

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産受取利息	55,000	50,728	4,272
受取入会金			
永代使用料収入	35,760,000	38,510,000	2,750,000
受取会費			
会員管理費収入	11,700,000	11,993,000	293,000
会員水代収入	185,000	215,000	30,000
会員書換収入	126,000	142,000	16,000
受取会費計	12,011,000	12,350,000	339,000
雑収入			
受取利息	5,000	5,693	693
雑収入	1,500,000	1,621,447	121,447
雑収入計	1,505,000	1,627,140	122,140
事業活動収入計	49,331,000	52,537,868	3,206,868
2. 事業活動支出			
事業費			
給料手当	7,400,000	7,371,019	28,981
福利厚生費	1,300,000	1,329,306	29,306
通信運搬費	0	2,400	2,400
消耗品費	250,000	249,818	182
備品修繕費	140,000	137,550	2,450
印刷製本費	10,000	0	10,000
車両関係費	200,000	194,878	5,122
光熱水料費	320,000	297,131	22,869
賃借料	260,000	241,034	18,966
保険料	400,000	378,940	21,060
租税公課	400,000	330,900	69,100
委託費	500,000	921,780	421,780
大規模修繕等工事費	16,000,000	15,466,399	533,601
燃料費	220,000	208,992	11,008
雑費	150,000	139,083	10,917
事業費計	27,550,000	27,269,230	280,770
管理費			
理事報酬	780,000	750,000	30,000
給料手当	750,000	720,000	30,000
福利厚生費	40,000	8,674	31,326
会議費	250,000	184,880	65,120
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	5,000	340	4,660
通信運搬費	1,100,000	1,032,381	67,619
備品消耗品費	100,000	88,742	11,258
事務用消耗品費	140,000	136,999	3,001
印刷製本費	350,000	323,746	26,254
光熱水料費	90,000	92,485	2,485
賃借料	150,000	155,820	5,820
支払手数料	1,000,000	969,015	30,985
租税公課	71,000	71,000	0
管理諸費	160,000	163,800	3,800
雑費	500,000	737,327	237,327
管理費計	5,496,000	5,435,209	60,791
事業活動支出計	33,046,000	32,704,439	341,561
事業活動収支差額	16,285,000	19,833,429	3,548,429
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定費用準備金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
投資活動支出計	15,000,000	15,000,000	0
投資活動収支差額	15,000,000	15,000,000	0
当期収支差額	1,285,000	4,833,429	3,548,429
前期繰越収支差額	443,179	443,179	0
次期繰越収支差額	1,728,179	5,276,608	3,548,429