

収支予算書

平成 27年 4月 1日 から 平成 28年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度予算額 | 事業別内訳 | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 公益目的事業会計 | 法人会計 |
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①永代使用料収入 | | | |
| 永代使用料収入 | 29,650,000 | 29,650,000 | |
| ②会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 200,000 | 200,000 | |
| 管理費収入 | 11,710,000 | 4,510,000 | 7,200,000 |
| 会員水代収入 | 185,000 | 185,000 | |
| 会員書換収入 | 120,000 | 120,000 | |
| 会費収入計 | 12,215,000 | 5,015,000 | 7,200,000 |
| ③雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 雑収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 雑収入計 | 360,000 | 60,000 | 300,000 |
| 事業活動収入計 | 42,225,000 | 34,725,000 | 7,500,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業支出 | | | |
| 給料手当支出 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 保険料支出 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 大規模工事等修繕費支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 車輛関係費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 燃料費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 委託費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 雑支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 事業費支出計 | 24,730,000 | 24,730,000 | 0 |
| ②管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 給料手当支出 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 福利厚生費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 会議費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 交際費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 通信運搬費支出 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 消耗品費支出 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 光熱水料費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 賃借料支出 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 租税公課支出 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 管理諸費支出 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 雑支出 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 管理費支出計 | 4,296,000 | 0 | 4,296,000 |
| 事業活動支出計 | 29,026,000 | 24,730,000 | 4,296,000 |
| 事業活動収支差額 | 13,199,000 | 9,995,000 | 3,204,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定準備預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定準備資金積立支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | △ 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 3,199,000 | -5,000 | 3,204,000 |
| 前期繰越収支差額 | 2,277,179 | | |
| 次期繰越収支差額 | 5,476,179 | | |