

平成29年度収支予算

平成28年7月1日から平成29年

科 目	予 算 額	前年度予算	
I 収入の部			
1 事業収入			
会館使用料収入	250,000	250,000	
会館賃貸料収入	9,072,000	13,912,000	
広告料収入	0	1,600,000	
2 雑収入			
雑収入	120,000	120,000	
3 借入金収入			
長期借入金収入	0	0	
当期収入合計	9,442,000	15,882,000	
前期繰越収支差額	5,700,000	5,700,000	
収入合計	15,142,000	21,582,000	
II 支出の部			
1 事業費			
支払寄付金	100,000	100,000	
警備委託料	2,320,000	5,220,000	
通信運搬費	40,000	90,000	
消耗品費	100,000	225,000	
ガス水道費	45,200	101,700	
電気料	420,000	945,000	
燃料費	240,000	540,000	
営繕費	640,000	1,440,000	
清掃費	680,000	1,949,400	
租税公課	600,000	1,350,000	
雑費	120,800	271,800	
建物減価償却費	592,000	171,000	
建物付属設備減価償却費	93,600	0	
器具備品減価償却費	118,800	0	
2 管理費			
警備委託料	3,480,000	580,000	
通信運搬費	60,000	10,000	
消耗品費	150,000	25,000	
ガス水道費	67,800	11,300	
電気料	630,000	105,000	
燃料費	360,000	60,000	
営繕費	960,000	160,000	
清掃費	1,020,000	216,600	
租税公課	900,000	150,000	
雑費	181,200	30,200	
支払保険料	888,000	130,000	
支払会費	140,400	18,000	
建物減価償却費	178,200	257,000	
建物付属設備減価償却費	0	0	
器具備品減価償却費	0	0	
3 固定資産取得支出	500,000	500,000	
出資金購入支出	0	0	
4 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	0	0	
当期支出合計	15,626,000	14,657,000	
当期収支差額	△ 484,000	6,925,000	
次期繰越収支差額			

決算書

6月30日

	差 異	備 考
	0	二階飯尾歯科医院
	△ 4,840,000	廃業の為
	△ 1,600,000	景観条例の為広告
	0	を廃止した為
	0	
	0	
	0	
	0	
	△ 6,440,000	
	0	
	△ 6,440,000	
支出合計を記入		
100,000	0	事業費と管理費の
5,800,000	△ 2,900,000	比率を決算の比率
100,000	△ 50,000	合わせたため差異
250,000	△ 125,000	が生じました
113,000	△ 56,500	
1,050,000	△ 525,000	
600,000	△ 300,000	
1,600,000	△ 800,000	
1,700,000	△ 1,269,400	
1,500,000	△ 750,000	
302,000	△ 151,000	
1,480,000	421,000	
234,000	93,600	
297,000	118,800	
	0	
	2,900,000	
	50,000	
	125,000	
	56,500	
	525,000	
	300,000	
	800,000	
	803,400	
	750,000	
	151,000	
	758,000	
	122,400	
	△ 78,800	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	969,000	
	0	