

平成30年度収支予算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日

科 目	予 算 額	前年度予算	差 異	備 考
I 収入の部				
1 事業収入				
会館使用料収入	250,000	250,000	0	
会館賃貸料収入	10,390,000	9,072,000	1,318,000	入居予定者有
広告料収入	0	0	0	
2 雑収入				
雑収入	120,000	120,000	0	
3 借入金収入				
長期借入金収入	0	0	0	
当期収入合計	10,760,000	9,442,000	1,318,000	
前期繰越収支差額	5,700,000	5,700,000	0	
収入合計	16,460,000	15,142,000	1,318,000	
II 支出の部				
1 事業費				
支払寄付金	100,000	100,000	0	事業費と管理費の 比率を決算の比率 合わせたため差異 が生じました
警備委託料	2,032,000	2,320,000	△ 288,000	
通信運搬費	40,000	40,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
ガス水道費	45,200	45,200	0	
電気料	420,000	420,000	0	
燃料費	240,000	240,000	0	
営繕費	640,000	640,000	0	
清掃費	680,000	680,000	0	
租税公課	600,000	600,000	0	
雑費	120,800	120,800	0	
建物減価償却費	592,000	592,000	0	
建物付属設備減価償却費	93,600	93,600	0	
器具備品減価償却費	118,800	118,800	0	
2 管理費				
警備委託料	3,048,000	3,480,000	△ 432,000	
通信運搬費	60,000	60,000	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	
ガス水道費	67,800	67,800	0	
電気料	630,000	630,000	0	
燃料費	360,000	360,000	0	
営繕費	960,000	960,000	0	
清掃費	1,020,000	1,020,000	0	
租税公課	900,000	900,000	0	
雑費	181,200	181,200	0	
支払保険料	888,000	888,000	0	
支払会費	140,400	140,400	0	
建物減価償却費	178,200	178,200	0	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	
器具備品減価償却費	0	0	0	
3 固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
出資金購入支出	0	0	0	
4 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
当期支出合計	14,906,000	15,626,000	△ 720,000	
当期収支差額	1,554,000	△ 484,000		
次期繰越収支差額			0	