

収 支 計 算 書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

財団法人 プラザ・コム

(単位円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
【収入の部】			
基本財産運用収入	5,000	996	4,004
基本財産利息収入	5,000	996	4,004
雑 収 入	33,832,852	33,807,185	25,667
受 取 利 息	32,209,852	32,203,443	6,409
雑 収 入	1,623,000	1,603,742	19,258
長期未収入金回収収入	10,789,850	10,789,850	0
長期未収入金回収収入	10,789,850	10,789,850	0
当期収入合計(A)	44,627,702	44,598,031	29,671
前期繰越収支差額	20,900,000	21,215,398	△ 315,398
収入合計(B)	65,527,702	65,813,429	△ 285,727
【支出の部】			
事 業 費	8,980,990	8,166,876	814,114
通 信 運 搬 費	300,000	221,641	78,359
消耗什器備品費	500,000	254,882	245,118
消 耗 品 費	500,000	296,395	203,605
修 繕 費	500,000	200,408	299,592
印 刷 製 本 費	20,000	18,660	1,340
光 熱 水 料 費	5,000,000	4,859,281	140,719
賃 借 料	60,000	50,400	9,600
火 災 保 険 料	54,100	45,100	9,000
保 険 料	35,890	35,890	0
租 税 公 課	1,000	400	600
委 託 費	2,000,000	2,109,369	△ 109,369
雑 費	10,000	74,450	△ 64,450
管 理 費	125,000	81,717	43,283
会 議 費	60,000	36,000	24,000
旅 費 交 通 費	25,000	20,260	4,740
通 信 運 搬 費	5,000	21,670	△ 16,670
消 耗 品 費	30,000	987	29,013
雑 費	5,000	2,800	2,200
固定資産取得支出	510,000	0	510,000
建物建設(購入)支出	10,000	0	10,000
什器備品購入支出	500,000	0	500,000
特定預金支出	34,084,600	34,080,308	4,292
施設更新引当特定預金	11,922,200	11,920,146	2,054
施設修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当預金支出	13,662,400	13,660,162	2,238
財政調整特定預金支出	3,500,000	3,500,000	0
予備費	1,000,000	-----	1,000,000
0 当期支出合計(C)	44,700,590	42,328,901	2,371,689
当期収支差額(A)-(C)	△ 72,888	2,269,130	△ 2,342,018
次期繰越収支差額(B)-(C)	20,827,112	23,484,528	△ 2,657,416

収支計算書内訳

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

財団法人 プラザ・コム

科 目	決 算 額	
【収入の部】		
基本財産運用収入	996	
基本財産利息収入	996	
雑 収 入	33,807,185	市より割賦金に対する第3回利息32,202,852 その他の銀行利息591
受 取 利 息	32,203,443	
雑 収 入	1,603,742	光熱水費1,451,018 (ボラセン80,019/ パーチェ1,022,753/あしたば348,246) キッチンルーム/3階光熱水費119,700 PCプリント代/複写機代18,684 /公衆電話14,340
長期未収入金回収収入	10,789,850	
長期未収入金回収収入	10,789,850	市からの割賦金回収金(第4回分)10,789,850
当期収入合計(A)	44,598,031	
前期繰越収支差額	21,215,398	
収入合計(B)	65,813,429	電話代181,661 /Nifty39,480 /その他500
【支出の部】		
事 業 費	8,166,876	
通 信 運 搬 費	221,641	
消耗什器備品費	254,882	パソコン一式 98,070 /PAセット他 48,580 留守電メモリー34,600 /ヒーター3台 29,935 キッチンワゴン29,379 /投光器 8,358 マイク2本 5,960
消 耗 品 費	296,395	
修 繕 費	200,408	散水給水工事 84,000 /スピーカー取付 84,000 パソコン修理 6,825/こむ2カーテンレール25,583
印 刷 製 本 費	18,660	
光 熱 水 料 費	4,859,281	電気4,109,492 /ガス48,506 /水道701,283
賃 借 料	50,400	
火 災 保 険 料	45,100	レンタルマット 50,400
保 険 料	35,890	
租 税 公 課 費	400	
委 託 費	2,109,369	警備費セコム 198,601/ 昇降機保守料 480,000 防災機器の保守212,100 / 受変電設備保守263,568 トイレ掃除 213,000 / 芝刈り草刈り450,000 掃除機ゴミ回収 98,000 / ガラス清掃 66,000 エアコンフィルター清掃20,400 建築設備定期報告107,700
雑 費	74,450	
管 理 費	81,717	
会 議 費	36,000	
旅 費 交 通 費	20,260	
通 信 運 搬 費	21,670	新聞 45,670 /振込手数料 28,780
消 耗 品 費	987	
雑 費	2,800	
固定資産取得支出	0	
建物建設(購入)支出	0	
什器備品購入支出	0	
特定預金支出	34,080,308	
施設更新引当特定預金	11,920,146	利息含む(146円)
施設修繕費積立金	5,000,000	
減価償却引当預金支出	13,660,162	利息含む(162円)
財政調整特定預金支出	3,500,000	
予備費		
0 当期支出合計(C)	42,328,901	
当期収支差額(A)-(C)	2,269,130	
次期繰越収支差額(B)-(C)	23,484,528	