

収支計算書

平成17年4月 1日から平成18年3月31日まで

財団法人プラザ・コム 一般会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【収入の部】				
基本財産運用収入	1,000	104	896	
基本財産利息収入	1,000	104	896	
雑収入	33,588,500	33,614,571	△ 26,071	
受取利息	31,788,500	31,787,919	581	
雑収入	1,800,000	1,826,652	△ 26,652	
長期未収入金回収収入	11,221,440	11,221,444	△ 4	
長期未収入金回収収入	11,221,440	11,221,444	△ 4	
当期収入合計(A)	44,810,940	44,836,119	△ 25,179	
前期繰越収支差額	23,980,000	23,484,528	495,472	
収入合計(B)	68,790,940	68,320,647	470,293	
【支出の部】				
事業費	9,886,990	8,922,938	964,052	
通信運搬費	250,000	205,655	44,345	
消耗什器備品費	600,000	752,544	△ 152,544	
消耗品費	510,000	613,863	△ 103,863	
修繕費	900,000	231,066	668,934	
印刷製本費	15,000	12,590	2,410	
光熱水料費	4,900,000	4,732,988	167,012	
賃借料	55,000	53,100	1,900	
火災保険料	45,100	45,100	0	
保険料	35,890	35,890	0	
租税公課	1,000	0	1,000	
委託費	2,500,000	2,162,012	337,988	
雑費	75,000	78,130	△ 3,130	
管理費	100,700	96,100	4,600	
会議費	46,000	46,000	0	
旅費交通費	36,400	36,400	0	
通信運搬費	11,300	11,300	0	
消耗品費	1,000	0	1,000	
租税公課	1,000	0	1,000	
雑費	5,000	2,400	2,600	
固定資産取得支出	3,500,000	3,081,750	418,250	
什器備品購入支出	3,500,000	3,081,750	418,250	
特定預金支出	33,082,000	33,082,000	0	
施設更新引当特定預金	11,921,000	11,921,000	0	
施設修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0	
減価償却引当預金支出	13,661,000	13,661,000	0	
財政調整特定預金支出	500,000	500,000	0	
予備費	1,000,000	-----	980,300	
予備費から振替	△ 19,700			
当期支出合計(C)	47,549,990	45,182,788	2,367,202	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,739,050	△ 346,669	△ 2,392,381	
次期繰越収支差額(B)-(C)	21,240,950	23,137,859	△ 1,896,909	

(注) 予備費の使用額 予備費19,700円は管理費の会議費に4,000円、旅費交通費に9,400円、通信運搬費に6,300円充当した。

収支計算書内訳
平成17年4月 1日から平成18年3月31日まで

財団法人プラザ・コム 一般会計

科目	決算額	
【収入の部】		
基本財産運用収入	104	市からの利息(第4回)31,787,858/銀行利息61
基本財産利息収入	104	
雑収入	33,614,571	光熱水費1,407,466 (ボラセン90,619/パーチェ966,708/あしたば350,139) クッキングR74,800/3階光熱水費67,100 PCプリント代14,899 /公衆電話10,720
受取利息	31,787,919	
雑収入	1,826,652	
長期未収入金回収収入	11,221,444	市割賦金回収金(第5回分)11,221,444 入金は18年3月31日
長期未収入金回収収入	11,221,444	
当期収入合計(A)	44,836,119	
前期繰越収支差額	23,484,528	電話代147,801 /Nifty40,004
収入合計(B)	68,320,647	
【支出の部】		
事業費	8,922,938	TA27,800/円テーブル28,000/湿度計13,717 FAX機79065/スチール棚13台236,408/ BackUp用HD32,187/メンテ用HD18,321/液晶モニター4台 143,429/タッチパネル2台54,402/中古PC2台 24,200/PCMac65,762/MSパウチ29,253/
通信運搬費	205,655	
消耗什器備品費	752,544	
消耗品費	613,863	
修繕費	231,066	3F制気口取替工事157,500/こむ2セコム変更工事 22,365/こむ2感知器工事10500/カラン取替15,592/PC修 理用HD10,659/電話修理9,450/錠修理5,000
印刷製本費	12,590	
光熱水料費	4,732,988	電気4,113,606/ガス56,037/水道563,345
賃借料	53,100	レンタルマット53,100
火災保険料	45,100	
保険料	35,890	
租税公課	0	
委託費	2,162,012	警備費セコム183,324/昇降機保守料 480,000/防災機器 の保守128,100/受変電設備保守262,098/防火対象物検査 84,000
雑費	78,130	トイレ掃除222,000/芝刈り草刈り400,000 /掃除機ゴミ回収98,000/ガラス清掃 179,150/エアコ ンフィルター清掃20,400
管理費	96,100	
会議費	46,000	
旅費交通費	36,400	新聞45,930/振込手数料28,280
通信運搬費	11,300	
消耗品費	0	
租税公課	0	
雑費	2,400	
固定資産取得支出	3,081,750	
什器備品購入支出	3,081,750	3Fトップライトオーニング3,081,750
特定預金支出	33,082,000	
施設更新引当特定預金	11,921,000	
施設修繕費積立金	7,000,000	
減価償却引当預金支出	13,661,000	
財政調整特定預金支出	500,000	
予備費	-----	
当期支出合計(C)	45,182,788	
当期収支差額(A)-(C)	△ 346,669	
次期繰越収支差額(B)-(C)	23,137,859	19年3月31日入金の割賦金回収金11,221,444も含む