

収支計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

財団法人プラザ・コム 一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	0	84,383	△ 84,383
基本財産利息収入	0	84,383	△ 84,383
特定資産運用収入	0	78,079	△ 78,079
特定資産利息収入	0	78,079	△ 78,079
雑収入	33,176,264	33,138,049	38,215
受取利息収入	31,356,264	31,356,264	0
雑収入	1,820,000	1,781,785	38,215
事業活動収入計	33,176,264	33,300,511	△ 124,247
2. 事業活動支出			
事業費	9,220,890	9,173,756	47,134
通信運搬費	200,000	197,160	2,840
消耗什器備品費	500,000	648,337	△ 148,337
消耗品費	500,000	525,077	△ 25,077
修繕費	500,000	584,520	△ 84,520
印刷製本費	15,000	4,190	10,810
光熱水料費	4,900,000	4,673,819	226,181
賃借料	50,000	39,000	11,000
火災保険料	139,000	137,630	1,370
租税公課	35,890	39,680	△ 3,790
委託費	1,000	400	600
雑費	2,300,000	2,239,573	60,427
管理費	80,000	84,370	△ 4,370
会議費	100,000	98,500	1,500
旅費交通費	40,000	56,000	△ 16,000
通信運搬費	38,000	31,400	6,600
消耗品費	15,000	7,000	8,000
租税公課	1,000	0	1,000
雑費	1,000	800	200
雑費	5,000	3,300	1,700
事業活動支出計	9,320,890	9,272,256	48,634
事業活動収支差額	23,855,374	24,028,255	△ 172,881
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
長期未収入金回収収入	11,670,302	11,670,302	0
長期未収入金回収収入	11,670,302	11,670,302	0
投資活動収入計	11,670,302	11,670,302	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	34,580,000	34,658,079	△ 78,079
施設更新引当特定預金支出	11,920,000	11,945,164	△ 25,164
施設修繕費積立金支出	7,000,000	7,012,024	△ 12,024
減価償却引当預金支出	13,660,000	13,688,467	△ 28,467
財政調整特定預金支出	2,000,000	2,012,424	△ 12,424
固定資産取得支出	2,000,000	1,100,000	900,000
什器備品購入支出	2,000,000	1,100,000	900,000
投資活動支出計	36,580,000	35,758,079	821,921
投資活動収支差額	△ 24,909,698	△ 24,087,777	△ 821,921
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,000,000	-----	1,000,000
当期収支差額	△ 2,054,324	△ 59,522	△ 1,994,802
前期繰越収支差額	23,350,000	23,137,859	212,141
次期繰越収支差額	21,295,676	23,078,337	△ 1,782,661

収支計算書 内訳

平成18年 4月 1日から平成19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	
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
基本財産運用収入	84,383	
基本財産利息収入	84,383	
特定資産運用収入	78,079	
特定資産利息収入	78,079	
雑収入	33,138,049	
受取利息収入	31,356,264	
雑収入	1,781,785	
事業活動収入計	33,300,511	
2. 事業活動支出		
事業費	9,173,756	
通信運搬費	197,160	
消耗什器備品費	648,337	
消耗品費	525,077	
修繕費	584,520	
印刷製本費	4,190	
光熱水本料費	4,673,819	
賃借料	39,000	
火災保険料	137,630	
租税公課	39,680	
税金	400	
委託費	2,239,573	
管理費	84,370	
会議費	98,500	
旅費交通費	56,000	
通信運搬費	31,400	
消耗品費	7,000	
租税公課	0	
雑費	800	
雑費	3,300	
事業活動支出計	9,272,256	
事業活動収支差額	24,028,255	
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		
長期未収入金回収収入	11,670,302	
長期未収入金回収収入	11,670,302	
投資活動収入計	11,670,302	
2. 投資活動支出		
特定資産取得支出	34,658,079	
施設更新引当特定預金支出	11,945,164	
施設修繕費積立金支出	7,012,024	
減価償却引当預金支出	13,688,467	
財政調整特定預金支出	2,012,424	
固定資産取得支出	1,100,000	
什器備品購入支出	1,100,000	
投資活動支出計	35,758,079	
投資活動収支差額	△ 24,087,777	

光熱水費パーチェ 943,327
 光熱水費ボラセン 89,221
 光熱水費あしたば 363,771
 光熱水費クッキングR 110,400
 光熱水費3FフリーR 63,550
 複写機・プリント代 65,567
 公衆電話 9,630
 倉庫ロッカー利用料 129,568
 その他 6,751

宝塚市から

NTT 150,756
 Nifty 46,404

テニスコート用ボール 31,102
 展示ケース 19,635
 スチールラック 19,530
 ハードディスク2台 37,290
 台車2台 70,000
 中古パソコン 22,890
 ディスプレイ2台 112,925
 こむ2スポーツ広場倉庫 37,800
 掃除機2台 38,650
 テント 31,420
 ワイヤレスマイク2本 40,220
 PA用ラック 16,000
 パワードミキサー 39,720
 スピーカー 79,600
 PC用プリンター 51,555

ガラス修理3件 156,225
 道路標識変更 175,350
 3Fブラインド2ヶ所 12,180
 非常用バッテリー交換 73,500
 その他 57,645

電気 4017,301
 水道 586,728
 ガス 69,790

セコム警備 170,774
 昇降機保守 480,000
 防災機器保守 128,100
 防火対象物点検 63,000
 受変電設備保守 210,726
 建築設備報告 105,000
 トイレ掃除 233,250
 草刈り 400,000
 ガラス清掃ワーク 50,000
 ガラス清掃業者 129,150
 掃除機ゴミ回収 100,000
 エアコンフィルタ清掃 19,800
 利用者会 125,623
 ピアノ調律 24,150

新聞 44,890
 振込手数料 24980
 電気製品廃棄費 12,000
 その他 2,500

カメラ4台設置 1100,000