

収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20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
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[700,000]	[723,945]	[23,945]
基本財産利息収入	700,000	723,945	23,945
特定資産運用収入	[1,100,000]	[1,144,062]	[44,062]
特定資産利息収入	1,100,000	1,144,062	44,062
雑収入	[32,707,406]	[32,800,042]	[92,636]
受取利息収入	30,907,406	30,907,406	0
雑収入	1,800,000	1,892,636	92,636
事業活動収入計	34,507,406	34,668,049	160,643
2. 事業活動支出			
事業費	[9,610,000]	[8,714,795]	[895,205]
通信運搬費	200,000	219,130	19,130
消耗什器備品費	500,000	456,115	43,885
消耗品費	500,000	373,932	126,068
修繕費	500,000	251,097	248,903
印刷製本費	10,000	1,020	8,980
光熱水料費	4,900,000	4,921,768	21,768
賃借料	40,000	45,500	5,500
火災保険料	139,000	145,930	6,930
保険料	40,000	0	40,000
租税公課	1,000	400	600
委託費	2,700,000	2,221,973	478,027
雑費	80,000	77,930	2,070
管理費	[117,000]	[75,220]	[41,780]
会議費	60,000	50,000	10,000
旅費交通費	35,000	22,620	12,380
通信運搬費	15,000	600	14,400
消耗品費	1,000	0	1,000
租税公課	1,000	0	1,000
雑費	5,000	2,000	3,000
事業活動支出計	9,727,000	8,790,015	936,985
事業活動収支差額	24,780,406	25,878,034	1,097,628
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	[12,137,114]	[12,137,114]	[0]
長期未収入金回収収入	12,137,114	12,137,114	0
投資活動収入計	12,137,114	12,137,114	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[35,840,000]	[35,840,000]	[0]
施設更新引当特定預金支出	12,330,000	12,330,000	0
施設修繕費積立金支出	7,210,000	7,210,000	0
減価償却引当預金支出	14,130,000	14,130,000	0
財政調整特定預金支出	2,170,000	2,170,000	0
固定資産取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]
什器備品購入支出	100,000	0	100,000
投資活動支出計	35,940,000	35,840,000	100,000
投資活動収支差額	23,802,886	23,702,886	100,000
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
予備費支出	[950,000]	—	[950,000]
当期収支差額	27,520	2,175,148	2,147,628

科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	22,700,000	23,078,337	378,337
次期繰越収支差額	22,727,520	25,253,485	2,525,965

収支計算書 内訳

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

科 目	予算額	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	700,000	723,945
基本財産利息収入	700,000	723,945
特定資産運用収入	1,100,000	1,144,062
特定資産利息収入	1,100,000	1,144,062
雑 収 入	32,707,406	32,800,042
受取利息収入	30,907,406	30,907,406
雑 収 入	1,800,000	1,892,636
事業活動収入計	34,507,406	34,668,049
2. 事業活動支出		
事 業 費	9,610,000	8,714,795
通信運搬費	200,000	219,130
消耗什器備品費	500,000	456,115
消 耗 品 費	500,000	373,932
修 繕 費	500,000	251,097
印刷製本費	10,000	1,020
光熱水料費	4,900,000	4,921,768
賃 借 料	40,000	45,500
火災保険料	139,000	145,930
保 險 料	40,000	0
租 税 公 課	1,000	400
委 託 費	2,700,000	2,221,973
雑 費	80,000	77,930
管 理 費	117,000	75,220
会 議 費	60,000	50,000
旅 費 交 通 費	35,000	22,620
通 信 運 搬 費	15,000	600
消 耗 品 費	1,000	0
租 税 公 課	1,000	0
雑 費	5,000	2,000
事業活動支出計	9,727,000	8,790,015
事業活動収支差額	24,780,406	25,878,034
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	12,137,114	12,137,114
長期未収入金回収収入	12,137,114	12,137,114
投資活動収入計	12,137,114	12,137,114
2. 投資活動支出		
特定資産取得支出	35,840,000	35,840,000
施設更新特定預金支出	12,330,000	12,330,000
施設修繕費積立金支出	7,210,000	7,210,000
減価償却引当預金支出	14,130,000	14,130,000
財政調整特定預金支出	2,170,000	2,170,000
固定資産取得支出	100,000	0
什器備品購入支出	100,000	0
投資活動支出計	35,940,000	35,840,000
投資活動収支差額	-23,802,886	-23,702,886

光熱水費パーチェ	935,810
光熱水費ボラセン	96,047
光熱水費あしたば	365,861
光熱水費クッキングR	104,000
光熱水費3FフリーR	85,300
複写機・プリント代	58,828
公衆電話	7,350
倉庫ロッカー利用料	154,000
その他	
宝塚市より第6回利息	
NTT	151,096
Nifty	47,244
テント9張	152,240
会議室用テーブル15脚	78,750
レジスター	27,000
ディスプレイ2台	56,280
ハブ	21,840
掃除機12台	120,005
案内看板修理	31,500
3Fテラスシーリング	26,250
パソコンHD交換修理	17,704
非常文字装置修理	95,340
ガス漏れ検知取替え	24,150
イベント電源改修	26,250
電気(前年比5.8%UP)	4,248,469
水道	603,149
ガス	70,150
セコム警備	123,480
昇降機保守	480,000
防災機器防火対象物	184,800
受変電設備保守	210,726
建築設備報告	105,000
トイレ掃除	313,000
草刈り	400,000
ガラス清掃ワーク	50,000
ガラス清掃業者	120,750
掃除機ゴミ回収	100,000
エアコンフィルタ清掃	23,400
3F,玄関,階段等の清掃	138,550
利用者会	67,817
ピアノ調律	9,450
新聞	45,670
振込手数料	27,480
ごみ廃棄費	4,780
その他	