

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[800,000]	[800,000]	[0]
基本財産利息収入	800,000	800,000	0
特定資産運用収入	[1,550,000]	[1,550,974]	[△ 974]
特定資産利息収入	1,550,000	1,550,974	△ 974
雑収入	[32,240,594]	[32,459,306]	[△ 218,712]
受取利息収入	30,440,594	30,440,594	0
雑収入	1,800,000	2,018,712	△ 218,712
事業活動収入計	34,590,594	34,810,280	△ 219,686
2. 事業活動支出			
事業費支出	[9,860,000]	[9,410,219]	[449,781]
通信運搬費支出	200,000	194,320	5,680
消耗什器備品費支出	600,000	479,155	120,845
消耗品費支出	500,000	473,420	26,580
修繕費支出	400,000	360,815	39,185
印刷製本費支出	10,000	4,990	5,010
光熱水料費支出	5,300,000	5,191,215	108,785
賃借料支出	40,000	39,000	1,000
火災保険料支出	139,000	110,040	28,960
保険料支出	40,000	35,890	4,110
租税公課支出	1,000	10,000	△ 9,000
委託費支出	2,550,000	2,429,989	120,011
雑支出	80,000	81,385	△ 1,385
管理費支出	[117,000]	[78,060]	[38,940]
会議費支出	60,000	46,000	14,000
旅費交通費支出	35,000	25,940	9,060
通信運搬費支出	15,000	5,120	9,880
消耗品費支出	1,000	0	1,000
租税公課支出	1,000	0	1,000
雑支出	5,000	1,000	4,000
事業活動支出計	9,977,000	9,488,279	488,721
事業活動収支差額	24,613,594	25,322,001	△ 708,407
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
財政調整特定預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
長期未収入金回収収入	[12,622,599]	[12,622,599]	[0]
長期未収入金回収収入	12,622,599	12,622,599	0
投資活動収入計	16,622,599	16,622,599	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[33,670,000]	[33,670,000]	[0]
施設更新引当特定預金取得支出	12,330,000	12,330,000	0
施設修繕費積立預金取得支出	7,210,000	7,210,000	0
減価償却引当預金取得支出	14,130,000	14,130,000	0
固定資産取得支出	[8,400,000]	[3,372,000]	[5,028,000]
什器備品購入支出	500,000	222,000	278,000
建設仮勘定支出	7,900,000	3,150,000	4,750,000
投資活動支出計	42,070,000	37,042,000	5,028,000
投資活動収支差額	△ 25,447,401	△ 20,419,401	△ 5,028,000
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

科 目	予算額	決算額	差 異
IV 予備費支出	[1,000,000]	————	[1,000,000]
当期収支差額	△ 1,833,807	4,902,600	△ 6,736,407
前期繰越収支差額	22,727,520	25,253,485	△ 2,525,965
次期繰越収支差額	20,893,713	30,156,085	△ 9,262,372

収支計算書 内訳

平成20年 4月 1日から平成21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	前年度	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	723,945	800,000	
基本財産利息収入	723,945	800,000	
特定資産運用収入	1,144,062	1,550,974	
特定資産利息収入	1,144,062	1,550,974	
雑収入	32,800,042	32,459,306	
受取利息収入	30,907,406	30,440,594	
雑収入	1,892,636	2,018,712	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">宝塚市より第7回利息</div>
事業活動収入計	34,668,049	34,810,280	
2. 事業活動支出			
事業費支出	18,125,014	9,410,219	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NTT 146,936 Nifty 47,244</div>
通信運搬費支出	219,130	194,320	
消耗什器備品費支出	456,115	479,155	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">テント5張 101,200 3F長机40脚 319,200 掲示板 50,000</div>
消耗品費支出	373,932	473,420	
修繕費支出	251,097	360,815	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">東屋屋根(東西)修理 110,000 食道南側底修理 143,325 非常放送設備修理 57,750</div>
印刷製本費支出	1,020	4,990	
光熱水料費支出	4,921,768	5,191,215	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">電気(前年比5.0%UP) 4,459,622 水道(8.1%UP) 652,951 ガス(12.1%UP) 78,642</div>
賃借料支出	45,500	39,000	
火災保険料支出	145,930	110,040	
保険料支出	0	35,890	
租税公課支出	400	10,000	
委託費支出	2,221,973	2,429,989	
雑支出	77,930	81,385	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新聞 45,410 振込手数料 21,365 ごみ廃棄費 10,080</div>
管理費支出	75,220	78,060	
会議費支出	50,000	46,000	
旅費交通費支出	22,620	25,940	
通信運搬費支出	600	5,120	
消耗品費支出	0	0	
租税公課支出	0	0	
雑支出	2,000	1,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">セコム警備 123,480 昇降機保守 480,000 防災機器防火対象物 134,400 受変電設備保守 175,236 非常用発電機保守点検 35,490 建築設備報告 116,000 トイレ掃除 335,050 草刈り 400,000 ガラス清掃ワーク 50,000 ガラス清掃業者 120,750 3Fワックス他 110,250 掃除機ゴミ回収 98,000 エアコンフィルタ清掃 20,400 3F,玄関,階段等の清掃 138,600 利用者会 71,138 ピアノ調律 14,175 他 7,020</div>
事業活動支出計	18,200,234	9,488,279	
事業活動収支差額	25,878,034	25,322,001	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	4,000,000	
財政調整特定預金取崩収入	0	4,000,000	
長期未収入金回収収入	12,137,114	12,622,599	
長期未収入金回収収入	12,137,114	12,622,599	
投資活動収入計	12,137,114	16,622,599	
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	35,840,000	33,670,000	
施設更新引当特定預金取得支出	12,330,000	12,330,000	
施設修繕費積立預金取得支出	7,210,000	7,210,000	
減価償却引当預金取得支出	14,130,000	14,130,000	
固定資産取得支出	100,000	3,372,000	
什器備品購入支出	100,000	222,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">プロジェクター 222,000</div>
建設仮勘定支出	0	3,150,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">こむの事業所 基本設計 3,150,000</div>
投資活動支出計	35,940,000	37,042,000	
投資活動収支差額	-23,802,886	-20,419,401	