

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	[700,000]	[700,000]	[0]
基本財産利息収入	700,000	700,000	0
特定資産運用収入	[1,560,000]	[1,564,791]	[△ 4,791]
特定資産利息収入	1,560,000	1,564,791	△ 4,791
雑収入	[31,755,100]	[31,956,790]	[△ 201,690]
受取利息収入	29,955,100	29,955,109	△ 9
雑収入	1,800,000	2,001,681	△ 201,681
事業活動収入計	34,015,100	34,221,581	△ 206,481
2. 事業活動支出			
事業費支出	[9,882,000]	[8,912,183]	[969,817]
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	200,000	262,324	△ 62,324
消耗什器備品費支出	600,000	311,356	288,644
消耗品費支出	500,000	437,049	62,951
修繕費支出	400,000	87,083	312,917
印刷製本費支出	5,000	9,370	△ 4,370
光熱水料費支出	5,300,000	5,213,815	86,185
賃借料支出	40,000	45,500	△ 5,500
保険料支出	147,000	145,930	1,070
租税公課支出	10,000	600	9,400
委託費支出	2,550,000	2,326,241	223,759
雑支出	80,000	72,915	7,085
管理費支出	[1,855,000]	[1,370,140]	[484,860]
会議費支出	60,000	70,000	△ 10,000
旅費交通費支出	35,000	29,600	5,400
通信運搬費支出	10,000	10,540	△ 540
租税公課支出	50,000	42,000	8,000
雑支出	1,700,000	1,218,000	482,000
事業活動支出計	11,737,000	10,282,323	1,454,677
事業活動収支差額	22,278,100	23,939,258	△ 1,661,158
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[91,179,989]	[91,179,989]	[0]
施設更新引当特定預金取崩収入	76,366,565	76,366,565	0
財政調整特定預金取崩収入	14,813,424	14,813,424	0
長期未収入金回収収入	[13,127,503]	[13,127,503]	[0]
長期未収入金回収収入	13,127,503	13,127,503	0
投資活動収入計	104,307,492	104,307,492	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[117,940,000]	[117,940,000]	[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
建築資金引当預金取得支出	96,600,000	96,600,000	0
固定資産取得支出	[14,600,000]	[7,171,575]	[7,428,425]
什器備品購入支出	500,000	462,075	37,925
建設仮勘定支出	14,100,000	6,709,500	7,390,500
投資活動支出計	132,540,000	125,111,575	7,428,425
投資活動収支差額	△ 28,232,508	△ 20,804,083	△ 7,428,425
III 財務活動収支の部			

科 目	予算額	決算額	差 異
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	△ 6,954,408	3,135,175	△ 10,089,583
前期繰越収支差額	30,156,085	30,156,085	0
次期繰越収支差額	23,201,677	33,291,260	△ 10,089,583