

# 収支計算書

2010年 4月 1日から2010年10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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 400,000]	[ 183,750]	[ 216,250]
基本財産利息収入	400,000	183,750	216,250
特定資産運用収入	[ 1,000,000]	[ 282,426]	[ 717,574]
特定資産利息収入	1,000,000	282,426	717,574
寄付金収入	[ 30,000,000]	[ 0]	[ 30,000,000]
寄付金収入	30,000,000	0	30,000,000
雑収入	[ 31,250,205]	[ 1,362,677]	[ 29,887,528]
受取利息収入	29,450,205	0	29,450,205
雑収入	1,800,000	1,362,677	437,323
事業活動収入計	62,650,205	1,828,853	60,821,352
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 10,832,000]	[ 5,427,847]	[ 5,404,153]
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	240,000	146,924	93,076
消耗什器備品費支出	1,000,000	422,662	577,338
消耗品費支出	700,000	222,014	477,986
修繕費支出	1,000,000	46,302	953,698
印刷製本費支出	5,000	0	5,000
光熱水料費支出	5,200,000	2,941,198	2,258,802
賃借料支出	40,000	19,500	20,500
保険料支出	147,000	167,510	△ 20,510
租税公課支出	10,000	22,000	△ 12,000
寄付金支出	100,000	92,221	7,779
委託費支出	2,300,000	1,297,041	1,002,959
雑支出	80,000	50,475	29,525
管理費支出	[ 1,605,000]	[ 387,000]	[ 1,218,000]
会議費支出	30,000	36,000	△ 6,000
旅費交通費支出	15,000	11,840	3,160
通信運搬費支出	10,000	4,560	5,440
租税公課支出	50,000	81,800	△ 31,800
雑支出	1,500,000	252,800	1,247,200
事業活動支出計	12,437,000	5,814,847	6,622,153
事業活動収支差額	50,213,205	△ 3,985,994	54,199,199
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
基本財産取崩収入	[ 100,000,000]	[ 0]	[ 100,000,000]
特定資産取崩収入	[ 143,701,908]	[ 0]	[ 143,701,908]
施設修繕費積立預金取崩収入	42,642,024	0	42,642,024
減価償却引当預金取崩収入	101,059,884	0	101,059,884
長期未収入金回収収入	[ 13,652,603]	[ 0]	[ 13,652,603]
長期未収入金回収収入	13,652,603	0	13,652,603
投資活動収入計	257,354,511	0	257,354,511
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	[ 189,020,730]	[ 0]	[ 189,020,730]
建築資金引当預金取得支出	189,020,730	0	189,020,730
固定資産取得支出	[ 122,438,720]	[ 13,459,400]	[ 108,979,320]
構築物建設支出	3,000,000	0	3,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	868,250	131,750
建設仮勘定支出	118,438,720	12,591,150	105,847,570

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動支出計	311,459,450	13,459,400	298,000,050
投資活動収支差額	△ 54,104,939	△ 13,459,400	△ 40,645,539
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
当期収支差額	△ 3,891,734	△ 17,445,394	13,553,660
前期繰越収支差額	23,201,677	33,291,260	△ 10,089,583
次期繰越収支差額	19,309,943	15,845,866	3,464,077