

平成28年度 会館運営特別会計収支決算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

収入の部

単位:円

款	項	決算額	予算額	対比	備考
貸室収入		17,035,681	14,580,000	2,455,681	
	定期貸室収入	7,673,898	7,680,000	-6,102	
	臨時貸室収入	6,252,679	3,800,000	2,452,679	
	共益費	3,109,104	3,100,000	9,104	
雑収入		11,000	19,000	-8,000	
	受取利息	9,000	18,000	-9,000	
	雑収入	2,000	1,000	1,000	
繰入金		5,000,000	5,000,000	0	
	一般会計繰入金	5,000,000	5,000,000	0	
繰越金		3,610,219	2,100,000	1,510,219	
	繰越金	3,610,219	2,100,000	1,510,219	前年度繰越金
計		25,656,900	21,699,000	3,957,900	

支出の部

単位:円

款	項	決算額	予算額	対比	備考
維持費		10,989,234	11,710,000	-720,766	
	保守料	2,592,257	2,800,000	-207,743	
	保険料	202,000	210,000	-8,000	
	水道光熱費	3,116,807	3,900,000	-783,193	
	清掃費	2,355,480	2,500,000	-144,520	
	修理費	2,722,690	2,300,000	422,690	
借地料		295,676	300,000	-4,324	
	借地料	295,676	300,000	-4,324	
管理費		8,882,869	8,620,000	262,869	
	給与費	5,340,000	5,340,000	0	
	福利厚生費	1,020,000	1,020,000	0	
	通信運搬費	275,255	290,000	-14,745	
	什器備品費	1,122,660	1,500,000	-377,340	
	消耗品費	328,349	300,000	28,349	
	電算維持費	73,920	80,000	-6,080	
	雑費	645,404	90,000	555,404	
白雲運営費	77,281	0	77,281		
繰入金		630,000	630,000	0	
	退職給与積立金特別会計繰入金	630,000	630,000	0	
予備費		0	439,000	-439,000	
	予備費	0	439,000	-439,000	
計		20,797,779	21,699,000	-901,221	
収支剰余金		4,859,121	0	4,859,121	次年度へ繰越
合計		25,656,900	21,699,000	3,957,900	