

平成29年度 会館運営特別会計収支決算書

平成29年4月1日～平成30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		16,590,572	14,780,000	1,810,572	
	定期貸室収入	7,749,228	7,680,000	69,228	
	臨時貸室収入	5,732,240	4,000,000	1,732,240	
	共益費	3,109,104	3,100,000	9,104	
雑収入		19,536	19,000	536	
	受取利息	9,000	18,000	-9,000	
	雑収入	10,536	1,000	9,536	
繰入金		3,000,000	3,000,000	0	
	一般会計繰入金	3,000,000	3,000,000	0	
繰越金		4,859,121	2,500,000	2,359,121	
	繰越金	4,859,121	2,500,000	2,359,121	前年度繰越金
計		24,469,229	20,299,000	4,170,229	

支出の部

単位:円

款	項	決算額	予算額	対 比	備 考
維持費		11,992,326	13,210,000	-1,217,674	
	保守料	3,889,600	3,400,000	489,600	
	保険料	199,170	210,000	-10,830	
	水道光熱費	3,286,992	3,800,000	-513,008	
	清掃費	2,373,780	2,500,000	-126,220	
	修理費	2,242,784	3,300,000	-1,057,216	
借地料		295,676	300,000	-4,324	
	借地料	295,676	300,000	-4,324	
管理費		6,262,447	5,752,000	510,447	
	給与費	2,912,000	2,912,000	0	
	福利厚生費	504,000	1,020,000	-516,000	
	通信運搬費	268,002	290,000	-21,998	
	什器備品費	1,967,720	1,000,000	967,720	
	消耗品費	231,228	300,000	-68,772	
	電算維持費	73,920	140,000	-66,080	
	雑費	69,652	90,000	-20,348	
白雲運営費	235,925	0	235,925		
繰入金		590,000	590,000	0	
	退職給与積立金特別会計繰入金	590,000	590,000	0	
予備費		0	447,000	-447,000	
	予備費	0	447,000	-447,000	
計		19,140,449	20,299,000	-1,158,551	
収支剰余金		5,328,780	0	5,328,780	次年度へ繰越
合 計		24,469,229	20,299,000	4,170,229	