

## 平成23年度収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

( 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>事業活動収入</b>			
1. 建物賃貸収入	( 139,000,000 )	( 139,973,291 )	( △ 973,291 )
建物賃貸収入	123,000,000	122,760,306	239,694
会議室料	9,000,000	9,521,563	△ 521,563
駐車料	6,000,000	6,308,905	△ 308,905
深夜使用料	1,000,000	1,382,517	△ 382,517
2. 光熱費収入	( 46,000,000 )	( 45,934,098 )	( 65,902 )
共益費収入	37,500,000	37,487,428	12,572
電気光熱費収入	8,500,000	8,446,670	53,330
3. 雑収入	( 2,000,000 )	( 1,975,296 )	( 24,704 )
利息収入	500,000	229,687	270,313
廃棄物処理収入	800,000	926,705	△ 126,705
その他の	700,000	818,904	△ 118,904
4. 敷金受入収入	( 5,600,000 )	( 6,421,680 )	( △ 821,680 )
敷金受入額	5,600,000	6,421,680	△ 821,680
事業活動収入計	192,600,000	194,304,365	△ 1,704,365
<b>事業活動支出</b>			
1. 事業費	( 148,850,000 )	( 143,196,599 )	( 5,653,401 )
馬事畜産振興費	17,700,000	17,232,000	468,000
事業費給料手当	15,000,000	12,337,634	2,662,366
会費負担金	500,000	549,000	△ 49,000
広報費	100,000	40,000	60,000
畜産図書費	650,000	290,576	359,424
設備保守費	1,200,000	1,150,000	50,000
営繕費	45,000,000	46,037,000	△ 1,037,000
保険料	800,000	697,690	102,310
電気光熱費	11,600,000	9,873,544	1,726,456
行事事費	3,000,000	1,975,473	1,024,527
固定資産税	16,000,000	15,532,200	467,800
謝金	300,000	0	300,000
建物管理費	37,000,000	37,481,482	△ 481,482
2. 管理費	( 26,750,000 )	( 21,653,470 )	( 5,096,530 )
会議費	2,000,000	1,120,926	879,074
役員報酬	9,600,000	9,600,000	0
法定福利費	3,500,000	2,506,934	993,066
福利厚生費	500,000	135,480	364,520
慶弔費	250,000	0	250,000
旅費交通費	2,500,000	1,473,463	1,026,537
通信費	600,000	435,810	164,190
消耗品費	800,000	789,540	10,460

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
小 額 備 品 費	1,000,000	853,777	146,223
光 熱 費	400,000	321,764	78,236
借 料 損 料	1,100,000	1,044,767	55,233
事 務 委 託 手 数 料	3,500,000	2,791,697	708,303
銀 行 等 手 数 料	100,000	48,867	51,133
租 税 公 課 費	100,000	1,600	98,400
雑 費	800,000	528,845	271,155
3. 敷金返却支出	( 5,600,000 )	( 7,675,680 )	( △ 2,075,680 )
敷 金 返 却 額	5,600,000	7,675,680	△ 2,075,680
4. 法人税等引当金繰入	( 100,000 )	( 70,000 )	( 30,000 )
法 人 税 都 民 税	100,000	70,000	30,000
事業活動支出計	181,300,000	172,595,749	8,704,251
事業活動収支差額	11,300,000	21,708,616	△ 10,408,616
II 投資活動収支の部			
投資活動収入			
1. 特定資産取崩収入	( 43,000,000 )	( 0 )	( 43,000,000 )
減 価 償 却 引 当 預 金 収 入	43,000,000	0	43,000,000
投資活動収入計	43,000,000	0	43,000,000
投資活動支出			
1. 固定資産取得支出	( 16,000,000 )	( 14,970,000 )	( 1,030,000 )
建 物 改 修 工 事	15,000,000	14,100,000	900,000
そ の 他 備 品	1,000,000	870,000	130,000
2. 特定資産取得支出	( 37,300,000 )	( 12,097,330 )	( 25,202,670 )
退 職 給 付 引 当 預 金 支 出	2,300,000	2,097,330	202,670
減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	35,000,000	10,000,000	25,000,000
投資活動支出計	53,300,000	27,067,330	26,232,670
投資活動収支差額	△ 10,300,000	△ 27,067,330	16,767,330
III 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	0	△ 5,358,714	5,358,714
前期繰越収支差額	0	7,004,610	△ 7,004,610
次期繰越収支差額	0	1,645,896	△ 1,645,896