

平成19年度財団法人水戸市国際交流協会収支決算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流 用 増 減	計			
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
基本財産運用収入	100,000			100,000	210,143	△ 110,143	
基本財産利息収入	100,000			100,000	210,143	△ 110,143	
基金運用収入	41,000			41,000	89,718	△ 48,718	
基金利息収入	41,000			41,000	89,718	△ 48,718	
事業収入	12,474,000	292,200		12,766,200	12,224,721	541,479	
施設管理受託収入	12,334,000			12,334,000	11,792,521	541,479	
参加者負担金収入	140,000	292,200		432,200	432,200	0	
補助金等収入	56,783,000			56,783,000	50,506,193	6,276,807	
地方公共団体補助金収入	56,783,000			56,783,000	50,506,193	6,276,807	
寄付金収入	400,000			400,000	50,000	350,000	
寄付金収入	400,000			400,000	50,000	350,000	
雑収入	770,000			770,000	538,019	231,981	
受取利息収入	1,000			1,000	500	500	
雇用保険掛金収入	86,000			86,000	64,541	21,459	
翻訳等事業収入	200,000			200,000	30,000	170,000	
自動販売機収入	108,000			108,000	118,068	△ 10,068	
雑収入	375,000			375,000	324,910	50,090	
事業活動収入計	70,568,000	292,200		70,860,200	63,618,794	7,241,406	
(2) 事業活動支出							
事業費	26,331,000	292,200	0	26,623,200	20,623,448	5,999,752	
給料支出	4,104,000		△ 3,723	4,100,277	2,910,000	1,190,277	
手当等支出	3,032,000		△ 8,400	3,023,600	1,754,603	1,268,997	
嘱託員報酬支出	5,850,000		12,123	5,862,123	5,862,123	0	
福利厚生費支出	1,854,000			1,854,000	1,329,558	524,442	
退職給与負担金支出	360,000			360,000	360,000	0	
旅費交通費支出	1,744,000		310,010	2,054,010	2,054,010	0	
通信運搬費支出	454,000		△ 10,000	444,000	341,279	102,721	
消耗品費支出	1,268,000	291,350	△ 136,255	1,423,095	1,032,279	390,816	
印刷製本費支出	952,000		71,245	1,023,245	1,023,245	0	
燃料費支出	12,000			12,000	10,000	2,000	
使用料及び賃借料支出	838,000			838,000	478,470	359,530	
食糧費支出	1,283,000			1,283,000	207,962	1,075,038	
工事請負費支出	160,000			160,000	0	160,000	
委託費支出	75,000			75,000	0	75,000	
手数料支出	55,000		1,500	56,500	56,500	0	
保険料支出	19,000	850	△ 1,500	18,350	13,620	4,730	
諸謝金支出	2,321,000		△ 235,000	2,086,000	1,552,999	533,001	
助成金支出	1,950,000			1,950,000	1,636,800	313,200	
一般管理費	31,374,000		△ 7,041	31,366,959	30,161,834	1,205,125	
役員報酬支出	4,797,000			4,797,000	4,200,000	597,000	
給料支出	11,994,000		△ 255,532	11,738,468	11,239,200	499,268	
手当等支出	8,081,000		248,491	8,329,491	8,329,491	0	
福利厚生費支出	2,954,000			2,954,000	2,898,564	55,436	
退職給与負担金支出	168,000			168,000	168,000	0	

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計			
旅費交通費支出	85,000			85,000	82,910	2,090	
通信運搬費支出	422,000		△ 16,785	405,215	391,415	13,800	
消耗品費支出	152,000		49,700	201,700	201,700	0	
修繕費支出	120,000		△ 10,910	109,090	109,090	0	
印刷製本費支出	193,000		21,200	214,200	214,200	0	
光熱水費支出	27,000			27,000	25,050	1,950	
燃料費支出	50,000		24,008	74,008	74,008	0	
使用料及び賃借料支出	1,007,000		1,443	1,008,443	1,008,443	0	
食糧費支出	43,000		△ 19,475	23,525	23,525	0	
手数料支出	175,000		△ 21,200	153,800	152,433	1,367	
保険料支出	251,000		5,610	256,610	256,610	0	
公課費支出	599,000		△ 43,694	555,306	555,100	206	
諸謝金支出	105,000		24,111	129,111	128,111	1,000	
負担金支出	51,000		△ 15,685	35,315	29,307	6,008	
交際費支出	100,000			100,000	73,000	27,000	
雑支出	0		1,677	1,677	1,677	0	
施設管理費	12,334,000			12,334,000	11,792,521	541,479	
消耗品費支出	201,000		270,022	471,022	471,022	0	
修繕費支出	566,000		△ 110,038	455,962	405,405	50,557	
印刷製本費支出	193,000		△ 159,984	33,016	23,730	9,286	
光熱水費支出	4,110,000			4,110,000	3,785,121	324,879	
使用料及び賃借料支出	219,000			219,000	213,832	5,168	
委託費支出	6,886,000			6,886,000	6,815,274	70,726	
手数料支出	101,000			101,000	21,027	79,973	
保険料支出	58,000			58,000	57,110	890	
事業活動支出計	70,039,000	292,200	△ 7,041	70,324,159	62,577,803	7,746,356	
事業活動収支差額	529,000	0	7,041	536,041	1,040,991	△ 504,950	
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入							
基金積立取崩収入							
投資活動収入計							
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	429,000	0	7,041	436,041	436,041	0	
退職給与引当資産取得支出	285,000		13,000	298,000	298,000	0	
基金積立金支出	144,000		△ 5,959	138,041	138,041	0	
投資活動支出計	429,000	0	7,041	436,041	436,041	0	
投資活動収支差額	△ 429,000	0	△ 7,041	△ 436,041	△ 436,041	0	
3 財務活動収支の部							
(1) 財務活動収入							
借入金収入							
財務活動収入計							
(2) 財務活動支出							
借入金返済支出							
財務活動支出計							
財務活動収支差額							
4 予備費支出							
予備費支出	100,000			100,000	0	100,000	
当期収支差額	0			0	604,950	△ 604,950	
前期繰越収支差額	0			0	1,434,176	△ 1,434,176	
次期繰越収支差額	0			0	2,039,126	△ 2,039,126	