

本部研修会館特別会計収支予算書 (案)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	22年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	100,000	170,000	△ 70,000	
特定資産利息収入	100,000	170,000	△ 70,000	修繕引当資産の預金利息
② 分担金収入	23,880,000	23,880,000	0	
会館維持費分担金収入	19,380,000	19,380,000	0	4団体 月 1,615千円
電気料分担金収入	2,100,000	2,100,000	0	4団体 月平均 175千円
共益費分担金収入	2,400,000	2,400,000	0	研修事業特別会計より
③ 使用料収入	1,000,000	1,000,000	0	
会議室使用料収入	1,000,000	1,000,000	0	会議室利用料
④ 雑 収 入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	24,981,000	25,051,000	△ 70,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	20,649,000	22,249,000	△ 1,600,000	
給料手当支出	4,248,000	4,248,000	0	
賞与支出	1,585,000	1,585,000	0	
法定福利費支出	966,000	966,000	0	
水道光熱費支出	3,000,000	3,050,000	△ 50,000	電気・ガス・水道
保安全管理費支出	1,910,000	1,910,000	0	警備料・各設備点検保守料
清掃費支出	2,600,000	2,600,000	0	清掃管理費等
保険料支出	120,000	120,000	0	火災保険料
補修費支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	会館補修費
租税公課支出	4,700,000	4,750,000	△ 50,000	固定資産税等
雑支出	20,000	20,000	0	
② 他会計への繰出支出	1,000,000	1,000,000	0	
西部会計繰出支出	1,000,000	1,000,000	0	西部研修会館に繰入
事業活動支出計	21,649,000	23,249,000	△ 1,600,000	
事業活動収支差額	3,332,000	1,802,000	1,530,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	22年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
修繕引当資産取得支出	7,000,000	2,000,000	5,000,000	修繕引当資産積立
投資活動支出計	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
投資活動収支差額	△ 7,000,000	△ 2,000,000	△ 5,000,000	
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	
IV 予備費支出	450,000	802,000	△ 352,000	予算総額の1.5%
当期収支差額	△ 4,118,000	△ 1,000,000	△ 3,118,000	
前期繰越収支差額	4,118,000	3,164,611	953,389	
次期繰越収支差額	0	2,164,611	△ 2,164,611	

(注) 1 この予算の支出科目は、大科目内において彼此流用できるものとする。