

平成17年度 財団法人西高会 収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

財団法人 西高会

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基本財産 運用収入	413,000	431,524	-18,524	
基本財産運用 収入	413,000	431,524	-18,524	
2 寄付金収 入	4,000,000	7,027,920	-3,027,920	
寄付金収入	4,000,000	7,027,920	-3,027,920	
3 負担金収 入	1,400,000	1,517,170	-117,170	
利用者負担金 収入	1,000,000	1,043,000	-43,000	
合宿者負担金 収入	400,000	474,170	-74,170	
4 雑収入	5,000	2,801	2,199	
受取利息	5,000	2,801	2,199	
雑収入	0	0	0	
当期収入合 計	5,818,000	8,979,415	-3,161,415	
前期繰越収 支差額	16,328,532	16,328,532	0	
収入合計	22,146,532	25,307,947	-3,161,415	
II 支出の部				
1 事業費	6,505,129	5,944,606	560,523	
会館運営費	1,700,000	1,717,976	0	
	17,976			
文化活動費	900,000	899,575	425	
教育活動支援 費	450,000	707,153	0	
	257,153			
消耗器具備品 費	300,000	288,829	11,171	

	消耗品費	100,000	99,277	723	
	修繕費	800,000	666,525	133,475	
	光熱水科費	1,980,000	1,565,271	414,729	
2	管理費	1,772,500	1,455,550	316,950	
	給与手当	600,000	652,500	0	
		52,500			
	会議費	60,000	57,900	2,100	
	旅費交通費	50,000	30,120	19,880	
	通信運搬費	160,000	108,124	51,876	
	消耗器具備品費	50,000	46,200	3,800	
	消耗品費	30,000	27,909	2,091	
	印刷製本費	100,000	56,805	43,195	
	損害保険料	120,000	109,130	10,870	
	光熱水科費	220,000	173,897	46,103	
	租税公課	150,000	139,500	10,500	
	登記費用	150,000	49,850	100,150	
	雑費	30,000	3,615	26,385	
3	固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
	建築物建設支出	0	0	0	
	什器備品購入費	400,000	0	400,000	
4	特定預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	減価償却引当預金	2,000,000	2,000,000	0	
5	予備費	400,000	0	72,371	
		-52,500			給与手当に充当
		-257,153			教育活動支援費に充当
		-17,976			会館運営費に充当
	当期支出合計	10,750,000	9,400,156	1,349,844	
	当期収支差額	-4,932,000	-420,741	-4,511,259	
	定期預金より普通預金に繰入		469907		
	次期繰越収支差額	11,396,532	16,377,698	-4,981,166	