

平成18年度 財団法人西高会 収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	50,000	50,000	0	
基本財産運用収 入	50,000	50,000	0	
2 寄付金収 入	6,000,000	7,230,000	1,230,000	
寄付金収入	6,000,000	7,230,000	1,230,000	
3 負担金収 入	1,000,000	1,350,700	350,700	
利用者負担金収 入	750,000	799,800	49,800	
合宿者負担金収 入	250,000	550,900	300,900	
4 雑収入	10,000	33,947	23,947	
受取利息	10,000	33,947	23,947	
雑収入	0	0	0	
当期収入合 計	7,060,000	8,664,647	1,604,647	
前期繰越収 支差額	16,377,698	16,377,698	0	
収入合計	23,437,698	25,042,345	1,604,647	
II 支出の部				
1 事業費	6,379,274	5,603,564	-775,710	
会館運営費	1,700,000	1,543,522	-156,478	
文化活動費	1,230,000	1,366,664	136,664	
	136,664			
教育活動支援費	430,000	612,610	182,610	
	182,610			
修繕費	1,000,000	506,499	-493,501	
光熱水料費	1,700,000	1,574,269	-125,731	

2	管理費	2,047,000	1,621,280	-425,720	
	給与手当	700,000	712,000	12,000	
		12,000		-12,000	
	会議費	60,000	55,920	-4,080	
	旅費交通費	40,000	20,300	-19,700	
	通信運搬費	210,000	94,704	-115,296	
	消耗器具備品費	300,000	237,875	-62,125	
	消耗品費	100,000	46,599	-53,401	
	印刷製本費	80,000	32,550	-47,450	
	損害保険料	110,000	109,130	-870	
	光熱水料費	180,000	174,902	-5,098	
	租税公課	140,000	134,000	-6,000	
	登記費用	100,000	0	-100,000	
	雑費	15,000	3,300	-11,700	
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	0	2,027,032	2,027,032	
	減価償却引当預 金	2,500,000	2,000,000	-500,000	
	基本金へ繰入	0	27,032	27,032	
5	予備費	600,000	0	-331,274	
		-136,664			会館運営費に充当
		-182,619			教育活動支援費に充当
		-12,000			給与手当に充当
	当期支出合計	9,426,274	9,251,876	-174,398	
	当期収支差額	-2,366,274	-587,229	1,779,045	
	次期繰越収支差額	14,011,424	15,790,469	1,779,045	