

平成19年度 財団法人西高会 収支計算書

平成19年4月1日から平成20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	85,698	35,698	
基本財産運用 収入	50,000	85,698	35,698	
2 寄付金収 入	6,000,000	5,710,470	-289,530	
寄付金収入	6,000,000	5,710,470	-289,530	
3 負担金収 入	1,000,000	1,396,450	396,450	
利用者負担金 収入	750,000	770,700	20,700	
合宿者負担金 収入	250,000	625,750	375,750	
4 雑収入	1,000	13,123	12,123	
受取利息	1,000	13,123	12,123	
雑収入	0	0	0	
当期収入合 計	7,051,000	7,205,741	154,741	
II 支出の部				
1 事業費	7,048,156	5,543,945	-1,504,211	
会館運営費	2,000,000	1,815,997	-184,003	
文化活動費	1,230,000	1,188,629	-41,371	
教育活動支援 費	800,000	918,156	118,156	
	118,156		-118,156	
修繕費	1,000,000	0	-1,000,000	
光熱水料費	1,900,000	1,621,163	-278,837	
2 管理費	1,497,730	1,094,750	-402,980	
給与手当	400,000	369,000	-31,000	
会議費	60,000	49,152	-10,848	

	旅費交通費	40,000	20,000	-20,000	
	通信運搬費	150,000	127,934	-22,066	
	消耗器具備品費	300,000	149,879	-150,121	
	消耗品費	100,000	51,234	-48,766	
	印刷製本費	80,000	0	-80,000	
	損害保険料	110,000	112,730	2,730	
		2,730		-2,730	
	租税公課	140,000	133,800	-6,200	
	登記費用	100,000	69,650	-30,350	
	雑費	15,000	11,371	-3,629	
	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	2,500,000	2,500,000	0	
	減価償却引当預金	2,500,000	2,500,000	0	
	基本金へ繰入	300,000	0	-300,000	
	5 予備費	△ 2,730			
		△118,156			
	当期支出合計	11,745,886	9,138,695	-2,607,191	
Ⅲ 総収支の部					
	当期収支差額	-4,694,886	-1,932,954	2,761,932	
	前期繰越収支差額	15,790,469	15,790,469	0	
	次期繰越収支差額	11,095,583	13,857,515	2,761,932	