

平成20年度 財団法人西高会 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位 円

科目	予算額	決算額	差引
I 収入の部			
1. 基本財産運用収入	50,000	128,306	78,306
基本財産運用収入	50,000	128,306	78,306
2. 寄付金収入	5,500,000	8,022,530	2,522,530
寄付金収入	5,500,000	8,022,530	2,522,530
3. 負担金収入	1,000,000	454,850	△545,150
利用者負担金収入	750,000	143,000	△607,000
合宿者負担金収入	250,000	311,850	61,850
4. 雑収入	1,000	32,634	31,634
受取利息	1,000	32,634	31,634
雑収入	0	0	0
当期収入合計	6,551,000	8,638,320	2,087,320
II 支出の部			
1. 事業費	6,430,000	5,101,989	△1,328,011
会館運営費	2,000,000	1,706,792	△293,208
文化活動費	1,230,000	1,365,585	0
	135,585		
教育活動支援費	800,000	300,000	△500,000
修繕費	500,000	0	△500,000
光熱水料費	1,900,000	1,729,612	△170,388
2. 管理費	1,365,000	1,114,487	△250,513
給与手当	400,000	512,800	0
	112,800		
会議費	60,000	34,036	△25,964
旅費交通費	40,000	22,840	△17,160
通信運搬費	150,000	121,664	△28,336
消耗器具備品費	200,000	26,124	△173,876
消耗品費	100,000	81,637	△18,363
印刷製本費	50,000	79.850	0
	29,850		

	損害保険料	110,000	88,522	△21,478
	租税公課	140,000	133,800	△6,200
	登記費用	100,000	0	△100,000
	雑費	15,000	13,214	△1,786
	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
	5. 予備費	300,000	0	△300,000
		△278,235		
	当期支出合計	10,995,000	8,716,476	△2,278,524
Ⅲ 総収支の部				
	当期収支差額	△4,444,000	△78,156	4,365,844
	前期繰越収支差額	13,857,515	13,857,515	0
	次期繰越収支差額	9,413,515	13,779,359	4,365,844

(注) 予備費充当額278,235円は予算超過額 文化活動費135,585円・
給与手当112,800円・印刷製本費29,850円の合計である。