

平成20年度財団法人水戸市国際交流協会収支決算書

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 現 額			決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減			
1 事業活動収支の部						
(1) 事業活動収入						
基本財産運用収入	200,000			200,000	208,000	△ 8,000
基本財産利息収入	200,000			200,000	208,000	△ 8,000
基金運用収入	89,000			89,000	64,394	24,606
基金利息収入	89,000			89,000	64,394	24,606
事業収入	12,455,000	407,600		12,862,600	12,293,091	569,509
施設管理受託収入	12,280,000			12,280,000	11,710,491	569,509
参加者負担金収入	175,000	407,600		582,600	582,600	0
補助金等収入	58,723,000			58,723,000	53,329,012	5,393,988
地方公共団体補助金収入	58,723,000			58,723,000	53,329,012	5,393,988
寄付金収入	400,000			400,000	100,000	300,000
寄付金収入	400,000			400,000	100,000	300,000
雑収入	663,000			663,000	577,655	85,345
受取利息収入	1,000			1,000	450	550
雇用保険掛金収入	65,000			65,000	62,234	2,766
翻訳等事業収入	150,000			150,000	80,000	70,000
自動販売機収入	120,000			120,000	111,551	8,449
雑収入	327,000			327,000	323,420	3,580
事業活動収入計	72,530,000	407,600		72,937,600	66,572,152	6,365,448
(2) 事業活動支出						
事業費	29,998,000	411,237	△ 1,907,156	28,502,081	25,376,119	3,125,962
給料支出	2,966,000			2,966,000	2,965,200	800
手当等支出	1,824,000		245,124	2,069,124	2,069,124	0
嘱託員報酬支出	5,925,000		△ 593,379	5,331,621	5,326,456	5,165
臨時雇賃金支出	0		444,736	444,736	444,736	0
福利厚生費支出	1,370,000			1,370,000	1,323,871	46,129
旅費交通費支出	1,984,000			1,984,000	1,971,690	12,310
通信運搬費支出	526,000			526,000	312,201	213,799
消耗品費支出	1,056,000	392,237		1,448,237	1,448,237	0
印刷製本費支出	944,000		△ 3,637	940,363	834,138	106,225
燃料費支出	12,000			12,000	10,000	2,000
使用料及び賃借料支出	765,000	17,500		782,500	335,540	446,960
食糧費支出	1,076,000			1,076,000	195,428	880,572
工事請負費支出	5,160,000			5,160,000	4,649,400	510,600
委託費支出	2,075,000		△ 1,708,000	367,000	358,300	8,700
手数料支出	49,000		12,610	61,610	61,610	0
保険料支出	11,000	1,500		12,500	12,500	0
諸謝金支出	2,155,000		△ 304,610	1,850,390	1,484,888	365,502
助成金支出	2,100,000			2,100,000	1,572,800	527,200
一般管理費	31,339,000		△ 96,481	31,242,519	28,519,762	2,722,757
役員報酬支出	4,797,000			4,797,000	4,207,000	590,000
給料支出	11,358,000		△ 96,481	11,261,519	10,448,400	813,119
手当等支出	8,488,000			8,488,000	7,870,595	617,405
福利厚生費支出	2,912,000			2,912,000	2,716,138	195,862
退職給与負担金支出	552,000			552,000	528,000	24,000
旅費交通費支出	85,000			85,000	75,330	9,670

科 目	予 算 現 額			決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減			
通信運搬費支出	460,000			460,000	397,431	62,569
什器備品費支出	162,000			162,000	156,450	5,550
消耗品費支出	212,000			212,000	190,264	21,736
修繕費支出	40,000			40,000	24,100	15,900
印刷製本費支出	214,000		△ 3,760	210,240	207,270	2,970
光熱水費支出	28,000		3,760	31,760	31,760	0
燃料費支出	83,000			83,000	79,300	3,700
使用料及び賃借料支出	816,000			816,000	726,048	89,952
食糧費支出	43,000			43,000	7,015	35,985
手数料支出	120,000			120,000	102,290	17,710
保険料支出	168,000		170	168,170	168,170	0
公課費支出	545,000			545,000	469,300	75,700
諸謝金支出	105,000		△ 170	104,830	63,000	41,830
負担金支出	51,000			51,000	46,901	4,099
交際費支出	100,000			100,000	5,000	95,000
施設管理費	12,280,000		0	12,280,000	11,710,491	569,509
消耗品費支出	205,000		59,763	264,763	264,763	0
修繕費支出	566,000		95,122	661,122	661,122	0
印刷製本費支出	194,000			194,000	164,850	29,150
光熱水費支出	4,062,000		△ 154,885	3,907,115	3,489,059	418,056
使用料及び賃借料支出	210,000			210,000	184,348	25,652
委託費支出	6,884,000			6,884,000	6,820,734	63,266
手数料支出	101,000			101,000	68,505	32,495
保険料支出	58,000			58,000	57,110	890
事業活動支出計	73,617,000	411,237	△ 2,003,637	72,024,600	65,606,372	6,418,228
事業活動収支差額	△ 1,087,000	△ 3,637	2,003,637	913,000	965,780	△ 52,780
2 投資活動収支の部						
(1) 投資活動収入						
特定資産取崩収入	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
基金積立取崩収入	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
(2) 投資活動支出						
特定資産取得支出	813,000		2,000,000	2,813,000	2,442,394	370,606
退職給与引当資産取得支出	669,000		△ 20,394	648,606	278,000	370,606
基金積立金支出	144,000		2,020,394	2,164,394	2,164,394	0
投資活動支出計	813,000	0	2,000,000	2,813,000	2,442,394	370,606
投資活動収支差額	1,187,000	0	△ 2,000,000	△ 813,000	△ 442,394	△ 370,606
3 財務活動収支の部						
(1) 財務活動収入						
借入金収入						
財務活動収入計						
(2) 財務活動支出						
借入金返済支出						
財務活動支出計						
財務活動収支差額						
4 予備費支出						
予備費支出	100,000			100,000	0	100,000
当期収支差額	0			0	523,386	△ 523,386
前期繰越収支差額	0			0	2,039,126	△ 2,039,126
次期繰越収支差額	0			0	2,562,512	△ 2,562,512