

平成18年度財団法人水戸市国際交流協会収支決算書

平成18年4月1日から平成19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	計			
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
基本財産運用収入	22,000			22,000	25,926	△ 3,926	
基本財産利息収入	22,000			22,000	25,926	△ 3,926	
基金運用収入	8,000			8,000	17,048	△ 9,048	
基金利息収入	8,000			8,000	17,048	△ 9,048	
事業収入	12,349,000	1,400,300		13,749,300	13,437,067	312,233	
施設管理受託収入	12,349,000			12,349,000	12,036,767	312,233	
参加者負担金収入	0	1,400,300		1,400,300	1,400,300	0	
補助金等収入	60,153,000			60,153,000	59,462,932	690,068	
地方公共団体補助金収入	60,153,000			60,153,000	59,462,932	690,068	
寄付金収入	400,000			400,000	350,000	50,000	
寄付金収入	400,000			400,000	350,000	50,000	
雑収入	763,000			763,000	650,197	112,803	
受取利息収入	1,000			1,000	550	450	
雇用保険掛金収入	67,000			67,000	67,891	△ 891	
翻訳等事業収入	200,000			200,000	30,000	170,000	
自動販売機収入	120,000			120,000	128,039	△ 8,039	
雑収入	375,000			375,000	423,717	△ 48,717	
事業活動収入計	73,695,000	1,400,300		75,095,300	73,943,170	1,152,130	
(2) 事業活動支出							
事業費	29,811,000	303,220	225,290	30,339,510	28,390,601	1,948,909	
給料支出	6,933,000		△ 45,000	6,888,000	6,888,000	0	
手当等支出	5,343,000		281,542	5,624,542	5,624,542	0	
嘱託員報酬支出	3,540,000		△ 66,952	3,473,048	3,473,048	0	
福利厚生費支出	1,916,000		51,620	1,967,620	1,967,620	0	
退職給与負担金支出	360,000			360,000	360,000	0	
旅費交通費支出	1,879,000		△ 29,383	1,849,617	1,648,620	200,997	
通信運搬費支出	466,000		29,383	495,383	495,383	0	
消耗品費支出	1,343,000	303,220		1,646,220	1,075,552	570,668	
印刷製本費支出	1,055,000		226,258	1,281,258	1,281,258	0	
燃料費支出	12,000			12,000	10,000	2,000	
使用料及び賃借料支出	778,000		△ 58,578	719,422	561,380	158,042	
食糧費支出	1,184,000			1,184,000	1,065,550	118,450	
工事請負費支出	160,000			160,000	160,000	0	
委託費支出	25,000		12,800	37,800	37,800	0	
手数料支出	60,000			60,000	51,350	8,650	
保険料支出	30,000			30,000	6,700	23,300	
諸謝金支出	2,377,000		△ 176,400	2,200,600	1,936,998	263,602	
助成金支出	2,350,000			2,350,000	1,746,800	603,200	
アナハイム市交流30周年記念事業	15,000,000			15,000,000	14,808,541	191,459	
臨時雇賃金支出	0		33,632	33,632	33,632	0	
通信運搬費支出	105,000		84,058	189,058	174,058	15,000	
消耗品費支出	577,000		867,160	1,444,160	1,444,160	0	
印刷製本費支出	80,000		679,954	759,954	759,954	0	
食糧費支出	0		1,479,927	1,479,927	1,479,927	0	

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	計			
工事請負費支出	6,615,000		385,000	7,000,000	7,000,000	0	
委託費支出	7,619,000		△ 3,529,731	4,089,269	3,913,555	175,714	
手数料支出	4,000			4,000	3,255	745	
一般管理費	31,698,000		△ 330,210	31,367,790	31,110,901	256,889	
役員報酬支出	4,797,000		△ 618,000	4,179,000	4,179,000	0	
給料支出	11,900,000		△ 21,800	11,878,200	11,878,200	0	
手当等支出	8,626,000		94,657	8,720,657	8,720,657	0	
臨時雇賃金支出	0		330,671	330,671	330,671	0	
福利厚生費支出	2,750,000		△ 114,525	2,635,475	2,635,475	0	
退職給与負担金支出	168,000			168,000	168,000	0	
旅費交通費支出	93,000		△ 1,213	91,787	53,380	38,407	
通信運搬費支出	458,000		△ 9,250	448,750	416,636	32,114	
消耗品費支出	157,000		120,252	277,252	276,937	315	
修繕費支出	30,000		△ 4,030	25,970	17,000	8,970	
印刷製本費支出	208,000		24,050	232,050	232,050	0	
光熱水費支出	31,000			31,000	25,590	5,410	
燃料費支出	47,000			47,000	45,067	1,933	
使用料及び賃借料支出	1,326,000			1,326,000	1,325,313	687	
食糧費支出	48,000			48,000	35,102	12,898	
手数料支出	206,000		△ 27,760	178,240	134,038	44,202	
保険料支出	130,000		62,960	192,960	192,960	0	
公課費支出	466,000		△ 174,333	291,667	279,900	11,767	
諸謝金支出	105,000		8,111	113,111	113,111	0	
負担金支出	52,000			52,000	14,814	37,186	
交際費支出	100,000			100,000	37,000	63,000	
施設管理費	12,349,000			12,349,000	12,036,767	312,233	
消耗品費支出	201,000		672,400	873,400	873,400	0	
修繕費支出	563,000			563,000	532,560	30,440	
印刷製本費支出	194,000			194,000	84,556	109,444	
光熱水費支出	4,171,000		△ 672,400	3,498,600	3,491,400	7,200	
使用料及び賃借料支出	163,000			163,000	136,720	26,280	
委託費支出	6,923,000			6,923,000	6,815,901	107,099	
手数料支出	106,000		△ 29,110	76,890	45,120	31,770	
保険料支出	28,000		29,110	57,110	57,110	0	
事業活動支出計	88,858,000	303,220	△ 104,920	89,056,300	86,346,810	2,709,490	
事業活動収支差額	△ 15,163,000	1,097,080	104,920	△ 13,961,000	△ 12,403,640	△ 1,557,360	
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
基金積立取崩収入	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
投資活動収入計	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	137,000	1,093,000	109,000	1,339,000	1,562,184	△ 223,184	
退職給与引当資産取得支出	0		109,000	109,000	109,000	0	
基金積立金支出	137,000	1,093,000		1,230,000	1,453,184	△ 223,184	
投資活動支出計	137,000	1,093,000	109,000	1,339,000	1,562,184	△ 223,184	
投資活動収支差額	14,863,000	△ 1,093,000	△ 109,000	13,661,000	13,437,816	223,184	

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	計			
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	△ 400,000			△ 400,000	1,034,176	△ 1,434,176	
前期繰越収支差額	400,000			400,000	400,000	0	
次期繰越収支差額	0			0	1,434,176	△ 1,434,176	