

平成24年度収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
1. 建物賃貸収入	(139,000,000)	(140,442,210)	(△ 1,442,210)
建物賃貸収入	123,000,000	122,615,409	384,591
会議室料	9,000,000	11,239,358	△ 2,239,358
駐車料	6,000,000	5,841,143	158,857
深夜使用料	1,000,000	746,300	253,700
2. 光熱費収入	(46,500,000)	(46,158,987)	(341,013)
共益費収入	37,500,000	37,621,349	△ 121,349
電気光熱費収入	9,000,000	8,537,638	462,362
3. 雑収入	(2,000,000)	(2,234,536)	(△ 234,536)
利息収入	500,000	147,408	352,592
廃棄物処理収入	800,000	828,160	△ 28,160
その他	700,000	1,258,968	△ 558,968
4. 敷金受入収入	(0)	(932,064)	(△ 932,064)
敷金受入額	0	932,064	△ 932,064
事業活動収入計	187,500,000	189,767,797	△ 2,267,797
事業活動支出			
1. 事業費	(141,000,000)	(128,170,542)	(12,829,458)
馬事畜産振興費	18,000,000	17,932,000	68,000
事業費給料手当	21,000,000	15,084,158	5,915,842
会費負担金	500,000	541,000	△ 41,000
広報費	100,000	40,000	60,000
畜産図書費	300,000	207,378	92,622
設備保守費	1,200,000	1,150,000	50,000
営繕費	32,000,000	28,618,840	3,381,160
保険料	800,000	697,690	102,310
電気光熱費	12,000,000	11,621,069	378,931
行事事費	2,000,000	1,912,127	87,873
固定資産税	16,000,000	14,620,800	1,379,200
謝金	100,000	0	100,000
建物管理費	37,000,000	35,745,480	1,254,520
2. 管理費	(62,600,000)	(55,621,940)	(6,978,060)
会議費	2,000,000	845,095	1,154,905
役員報酬	9,600,000	7,600,000	2,000,000
役員退職金	35,000,000	33,280,000	1,720,000
法定福利費	4,300,000	3,758,334	541,666
福利厚生費	500,000	537,242	△ 37,242
慶弔費	200,000	40,000	160,000
旅費交通費	2,500,000	2,540,589	△ 40,589
通信費	600,000	539,271	60,729
消耗品費	800,000	577,844	222,156

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
小 額 備 品 費	1,000,000	1,199,563	△ 199,563
光 熱 費	500,000	390,220	109,780
借 料 損 料	1,100,000	1,430,965	△ 330,965
事 務 委 託 手 数 料	3,500,000	2,439,990	1,060,010
銀 行 等 手 数 料	100,000	50,800	49,200
租 税 公 課	100,000	6,450	93,550
雑 費	800,000	385,577	414,423
3. 敷金返却支出	(0)	(165,360)	(△ 165,360)
敷 金 返 却 額	0	165,360	△ 165,360
4. 法人税等引当金繰入	(100,000)	(70,000)	(30,000)
法 人 税 都 民 税	100,000	70,000	30,000
事業活動支出計	203,700,000	184,027,842	19,672,158
事業活動収支差額	△ 16,200,000	5,739,955	△ 21,939,955
II 投資活動収支の部			
投資活動収入			
1. 特定資産取崩収入	(60,400,000)	(58,333,333)	(2,066,667)
減価償却引当預金収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000
退職給付引当預金収入	28,400,000	28,333,333	66,667
投資活動収入計	60,400,000	58,333,333	2,066,667
投資活動支出			
1. 固定資産取得支出	(11,000,000)	(7,266,000)	(3,734,000)
建 物 改 修 工 事	10,000,000	7,266,000	2,734,000
そ の 他 備 品	1,000,000	0	1,000,000
2. 特定資産取得支出	(27,100,000)	(46,405,130)	(△ 19,305,130)
退職給付引当預金支出	2,100,000	1,405,130	694,870
減価償却引当預金支出	25,000,000	45,000,000	△ 20,000,000
投資活動支出計	38,100,000	53,671,130	△ 15,571,130
投資活動収支差額	22,300,000	4,662,203	17,637,797
III 予備費支出			
	6,100,000	0	6,100,000
当期収支差額	0	10,402,158	△ 10,402,158
前期繰越収支差額	0	1,645,896	△ 1,645,896
次期繰越収支差額	0	12,048,054	△ 12,048,054