

収 支 計 算 書

自平成 13年 4月 1日 至平成 14年3月 31日

(財)広島海員会館

(単位:円)

収入の部

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補 正 額	計		
1 事業収入	(39,393,000)		(39,393,000)	(43,243,450)	(3,850,450)
事業収入	39,393,000		39,393,000	43,243,450	3,850,450
			0		0
2 基本財産運用収入	(30,000)		(30,000)	(16,100)	(13,900)
基本財産利息収入	30,000		30,000	16,100	13,900
			0		0
3 諸収入	(523,000)		(523,000)	(636,336)	(113,336)
受取利息	16,000		16,000	4,198	11,802
雑収入	507,000		507,000	632,138	125,138
					0
当期収入合計	39,946,000	0	39,946,000	43,895,886	3,949,886
前期繰越収支差額		0	0	5,713,266	5,713,266
収入合計	39,946,000	0	39,946,000	49,609,152	9,663,152

支出の部

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	
	当初予算額	補 正 額	流用増減 計			
1 事業費	(30,245,000)		(30,245,000)	(30,041,113)	(203,887)	
給料手当			0		0	
福利厚生費	1,047,000		99,000	947,983	17	
嘱託員報酬	6,473,000		545,000	5,927,087	913	
臨時雇賃金	3,740,000		337,000	4,076,005	995	
消耗品費	1,840,000		424,000	1,416,000	95,148	
光熱水料費	9,000,000		572,000	9,572,000	868	
修繕費	600,000		301,000	901,000	835	
設備工事費			0	0	0	
委託費	4,123,000		198,000	3,925,000	468	
賃借料	1,726,000		45,000	1,681,000	40,907	
通信運搬費	365,000		39,000	326,000	873	
原材料費	80,000		40,000	120,000	21,648	
広告料	22,000			22,000	1,000	
什器備品費	200,000			200,000	27,715	
租税公課	1,029,000		100,000	1,129,000	12,500	
			0			
2 管理費	(8,821,000)		(8,821,000)	(8,438,199)	(382,801)	
給料手当					0	
報酬	5,210,000			5,210,000	848	
福利厚生費	621,000		50,000	671,000	46,452	
修繕費				0	0	
旅費交通費	98,000			98,000	20,740	
消耗品費	279,000		50,000	229,000	20,941	
印刷製本費	17,000			17,000	200	
燃料費	29,000			29,000	7,050	
食糧費	10,000			10,000	7,071	
火災保険料	201,000			201,000	760	
委託費	1,747,000			1,747,000	201,839	
賃借料	7,000			7,000	700	
負担金支出	72,000			72,000	200	
交際費	10,000			10,000	7,000	
諸謝金	420,000			420,000	0	
会議費	90,000			90,000	60,000	
雑費	10,000			10,000	9,000	
支払手数料				0	0	
				0	0	
3 その他の費用	(680,000)		(680,000)	(500,000)	(180,000)	
減価償却費	500,000			500,000	0	
退給引当金	180,000			180,000	0	
				0	0	
4 予備費	(200,000)		(200,000)	(0)	(200,000)	
	200,000			200,000	200,000	
当期支出合計	39,946,000			39,946,000	38,979,312	966,688
当期収支差額	0			0	4,916,574	
次期繰越差額	0				10,629,840	