

平成14年度財団法人石巻会員会館予算 (案)

収 入

(単位 : 千円)

款	項 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	前年度 決算額 (C)	前年度決算 額との比較 (A) - (C)	備 考
事業 収入	計	31,860	33,578	27,526	4,334	
	宿泊料	21,158	22,877	18,442	2,716	
	食料料	8,463	9,644	7,380	1,083	
	使用料	2,221	1,034	1,685	536	
	休憩料	10	3	11	-1	
	売店収入	8	20	8	0	
雑収入	計	430	384	427	3	
	預金利子 及び 配当金	5	5	12	-7	
	雑収入	425	379	415	10	
合 計	32,290	33,962	27,953	4,337		

支出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	前 年 度 決 算 額 (C)	前年度決算 額との比較 (A)-(C)	備 考
事業費	事業費	小計	8,650	9,356	8,397	253	
		仕入	4,150	4,106	3,805	345	
		消耗品費	700	850	730	-30	
		光熱水費	3,000	3,700	2,927	73	
		修繕費	300	300	346	-46	
		広告宣伝費	300	200	349	-49	
		雑費	200	200	240	-40	
管理費	人件費	小計	18,310	18,660	17,396	914	
		報酬	0	0	0	0	
		給料手当	14,190	14,190	13,322	868	
		賃金	2,100	2,100	2,015	85	
		法定福利費	1,500	1,400	1,497	3	
		厚生費	500	750	458	42	
		退職慰労金	20	80	20	0	
		退職給与引当金繰入	0	140	84	-84	
	事務費	小計	5,330	5,946	5,648	-318	
		旅費交通費	250	260	193	57	
		通信費	262	300	243	19	
		交際費	200	200	137	63	
		減価償却費	2,100	2,591	2,306	-206	
		賃借料	306	308	307	-1	
		保険料	185	189	185	0	
		事務用品費	177	183	186	-9	
		租税公課	680	800	680	0	
		寄付金	5	5	25	-20	
		手数料	370	350	490	-120	
		負担金	100	90	101	-1	
		会議費	60	87	58	2	
		保全管理費	635	583	735	-100	
		貸倒引当金繰入額	0	0	2	-2	
消費税	0	0	0	0			
予備費	予備費	0	0	0	0		
収支差額	合計	32,290	33,962	31,441	849		