

平成 1 7 年 度

収 支 予 算 書

財団法人東京船員厚生協会

収 支 予 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位：千円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 入 の 部				
1. 事業収入	〔 257,300 〕	〔 267,700 〕	〔 10,400 〕	
宿泊料収入	206,100	206,100	0	
給食料収入	28,500	39,100	10,600	
会議室使用料	9,900	9,700	200	
電話料収入	300	300	0	
日用品収入	3,900	3,900	0	
飲料収入	8,600	8,600	0	
2. 雑収入	〔 19,400 〕	〔 19,000 〕	〔 400 〕	
受取利息	3,300	2,900	400	
施設使用料	10,000	10,000	0	
雑収入	6,100	6,100	0	
当期収入合計(A)	276,700	286,700	10,000	
前期繰越収支差額	110,000	53,300	56,700	
収入合計(B)	386,700	340,000	46,700	
支 出 の 部				
1. 事業費	〔 278,470 〕	〔 291,850 〕	〔 13,380 〕	
給食材料	18,000	24,200	6,200	
電話料	450	450	0	
日用品仕入	3,700	3,700	0	
飲料仕入	6,500	6,500	0	
給料手当	93,900	99,400	5,500	
法定福利費	12,400	12,800	400	
福利厚生費	2,900	2,900	0	
退職手当金	3,000	5,200	2,200	
旅費交通費	3,500	2,600	900	
負担金	5,400	5,400	0	
光熱水費	29,800	31,000	1,200	
燃料費	2,500	1,800	700	
洗濯代	12,000	12,000	0	
委託費	56,000	58,100	2,100	
賃借料	2,700	2,700	0	
備品費	2,000	2,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
修繕費	11,820	10,800	1,020	
図書費	900	900	0	
衛生費	200	200	0	
印刷製本費	1,500	500	1,000	
広報費	2,500	1,900	600	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差額	備考
保険料	800	800	0	
雑費	1,000	1,000	0	
2. 管理費	{ 42,230 }	{ 43,150 }	{ 920 }	
役員報酬	10,620	10,620	0	
給料手当	14,000	14,000	0	
法定福利費	2,100	2,100	0	
福利厚生費	600	600	0	
退職手当金	1,000	3,200	2,200	
旅費交通費	3,000	2,400	600	
交際費	1,000	900	100	
通信費	1,800	1,300	500	
印刷製本費	1,000	500	500	
事務用品費	400	400	0	
会議費	1,500	1,000	500	
租税公課	3,150	4,570	1,420	
消耗品費	260	260	0	
諸会費	1,400	900	500	
雑費	400	400	0	
3. 固定資産取得支出	{ 3,000 }	{ 5,000 }	{ 2,000 }	
設備備品購入支出	3,000	5,000	2,000	
4. 特定預金繰入支出	{ 63,000 }	{ 0 }	{ 63,000 }	
退職給与引当預金繰入支出	8,000	0	8,000	
修繕積立特定預金繰入支出	15,000	0	15,000	
事業積立特定預金繰入支出	40,000	0	40,000	
当期支出合計 (C)	386,700	340,000	46,700	
当期収支差額 (A)-(C)	110,000	53,300	56,700	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	