

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

☆財団法人 織部の里もとす☆  
全 体

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 69,000]	[ 69,260]	[△ 260]
基本財産利息収入	69,000	69,260	△ 260
事業収入	[ 127,139,000]	[ 127,147,313]	[△ 8,313]
道の駅管理運営事業収入	127,139,000	127,147,313	△ 8,313
雑収入	[ 554,000]	[ 549,967]	[ 4,033]
受取利息収入	3,000	768	2,232
受取配当金収入	2,000	1,400	600
雑収入	549,000	547,799	1,201
事業活動収入計	127,762,000	127,766,540	△ 4,540
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 123,569,000]	[ 123,077,571]	[ 491,429]
仕入支出	23,506,000	23,485,745	20,255
給料手当支出	32,638,000	32,569,910	68,090
臨時雇賃金支出	17,204,000	17,131,378	72,622
退職給付支出	712,000	707,040	4,960
福利厚生費支出	739,000	712,613	26,387
法定福利費支出	4,920,000	4,891,136	28,864
旅費交通費支出	142,000	138,921	3,079
通信運搬費支出	458,000	451,804	6,196
消耗什器備品費支出	2,808,000	2,802,130	5,870
消耗品費支出	3,891,000	3,845,195	45,805
修繕費支出	754,000	749,184	4,816
印刷製本費支出	49,000	48,300	700
燃料費支出	29,000	24,285	4,715
光熱水料費支出	10,602,000	10,596,579	5,421
賃借料支出	3,057,000	3,041,493	15,507
保険料支出	461,000	454,511	6,489
接待交際費支出	82,000	76,698	5,302
諸謝金支出	458,000	442,668	15,332
租税公課支出	3,911,000	3,885,557	25,443
保全管理費支出	14,445,000	14,369,118	75,882
広告宣伝費支出	1,313,000	1,301,506	11,494
新聞図書費支出	263,000	256,583	6,417
催事費支出	534,000	531,070	2,930
教育研修費支出	111,000	105,880	5,120
諸会費支出	205,000	200,150	4,850
支払手数料支出	128,000	120,092	7,908
雑支出	149,000	138,025	10,975
管理費支出	[ 1,522,000]	[ 1,505,370]	[ 16,630]
給料手当支出	401,000	400,771	229
退職給付支出	13,000	12,960	40
福利厚生費支出	86,000	85,342	658
法定福利費支出	60,000	59,184	816
会議費支出	9,000	8,875	125
旅費交通費支出	463,000	462,451	549
通信運搬費支出	12,000	11,189	811
消耗什器備品費支出	5,000	4,410	590
消耗品費支出	12,000	10,059	1,941
修繕費支出	2,000	1,386	614

科 目	予算額	決算額	差 異
燃 料 費 支 出	1,000	624	376
光 熱 水 料 費 支 出	66,000	65,781	219
賃 借 料 支 出	30,000	29,088	912
保 險 料 支 出	47,000	46,729	271
接 待 交 際 費 支 出	3,000	2,311	689
諸 謝 金 支 出	25,000	24,332	668
租 税 公 課 支 出	56,000	55,743	257
保 全 管 理 費 支 出	87,000	84,338	2,662
新 聞 図 書 費 支 出	3,000	2,059	941
教 育 研 修 費 支 出	122,000	121,120	880
諸 会 費 支 出	5,000	4,350	650
支 払 手 数 料 支 出	9,000	8,173	827
雑 支 出	5,000	4,095	905
事業活動支出計	125,091,000	124,582,941	508,059
小計	2,671,000	3,183,599	△ 512,599
法 人 税 等 の 支 払 額	[ 2,030,000]	[ 1,946,100]	[ 83,900]
事業活動収支差額	641,000	1,237,499	△ 596,499
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固 定 資 産 売 却 収 入	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]
什 器 備 品 売 却 収 入	50,000	50,000	0
投資活動収入計	50,000	50,000	0
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 691,000]	[ 690,900]	[ 100]
什 器 備 品 購 入 支 出	691,000	690,900	100
投資活動支出計	691,000	690,900	100
投資活動収支差額	△ 641,000	△ 640,900	△ 100
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	596,599	△ 596,599
前期繰越収支差額	7,984,000	7,986,378	△ 2,378
次期繰越収支差額	7,984,000	8,582,977	△ 598,977