

新潟勤労者総合福祉センター（新潟テルサ）

施設管理受託会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	229,075,000	228,745,976	329,024	
施設管理受託収入	203,475,000	203,286,626	188,374	
大規模改修受託収入	25,600,000	25,459,350	140,650	
事業活動収入計	229,075,000	228,745,976	329,024	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	221,829,000	221,532,596	296,404	
施設運営事業費	196,229,000	196,073,246	155,754	
給料手当支出	28,759,000	28,758,308	692	
福利厚生費支出	4,463,000	4,462,981	19	
出向料支出	7,522,000	7,521,053	947	
会議費支出	29,000	23,940	5,060	
旅費交通費支出	21,000	20,820	180	
通信運搬費支出	979,000	964,950	14,050	
食糧費支出	4,000	0	4,000	
什器備品費支出	907,000	906,990	10	
消耗品費支出	6,070,000	6,069,155	845	
修繕費支出	12,877,000	12,876,564	436	
印刷製本費支出	495,000	494,565	435	
広告宣伝費支出	161,000	112,896	48,104	
燃料費支出	86,000	78,773	7,227	
光熱水料費支出	57,862,000	57,859,306	2,694	
賃借料支出	3,694,000	3,693,112	888	
被服費支出	33,000	32,500	500	
諸謝金支出	420,000	420,000	0	
租税公課支出	2,450,000	2,449,500	500	
保険料支出	170,000	149,910	20,090	
負担金支出	45,000	45,000	0	
職員研修費支出	5,000	5,000	0	
委託費支出	64,468,000	64,432,063	35,937	
支払手数料支出	20,000	17,535	2,465	
雑支出	73,000	63,000	10,000	
諸経費支出	4,616,000	4,615,325	675	
大規模改修受託事業費	25,600,000	25,459,350	140,650	
修繕費支出	25,600,000	25,459,350	140,650	
事業活動支出計	221,829,000	221,532,596	296,404	
事業活動収支差額	7,246,000	7,213,380	32,620	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,596,000	6,564,480	31,520	
退職給付引当資産取得支出	6,596,000	6,564,480	31,520	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差 異	備 考
② 固定資産取得支出	650,000	648,900	1,100	
什器備品購入支出	650,000	648,900	1,100	
投資活動支出計	7,246,000	7,213,380	32,620	
投資活動収支差額	△ 7,246,000	△ 7,213,380	△ 32,620	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	