

令和3年度 一般財団法人田中記念館六洲荘 収支決算書

収入総額 9,337,536

支出総額 7,523,806

差引残額 1,813,730

(収入)

(単位:円)

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 過不足額 | 摘要 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 繰越金 | 1,037,497 | 1,037,497 | 0 | 前年度繰越金 |
| 繰入金 | 4,400,000 | 4,401,046 | 1,046 | 定期積立取崩 |
| 補助金及び使用料 | 4,040,000 | 3,880,740 | △ 159,260 | |
| 補助金 | 3,740,000 | 3,740,000 | 0 | 同窓会・同窓会館維持管理費 |
| 会館使用料 | 300,000 | 140,740 | △ 159,260 | 会館使用料 |
| 雑入 | 503 | 18,253 | 17,750 | 預金利息・電柱敷地料、寄付金 |
| 合計 | 9,478,000 | 9,337,536 | △ 140,464 | |

(支出)

(単位:円)

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 残額 | 摘要 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 管理費 | 500,000 | 304,201 | 195,799 | |
| 会議費 | 70,000 | 62,125 | 7,875 | 理事会等 |
| 備品費 | 60,000 | 20,350 | 39,650 | ブラインド更换 |
| 消耗品費 | 100,000 | 43,036 | 56,964 | 用紙等消耗品 |
| 負担金 | 40,000 | 28,060 | 11,940 | 区費他 |
| 雑費 | 230,000 | 150,630 | 79,370 | 会計事務所顧問料、行政書士手続報酬他 |
| 事業費 | 3,850,000 | 2,901,005 | 948,995 | |
| 会館運営費 | 3,600,000 | 2,638,105 | 961,895 | |
| 人件費 | 1,200,000 | 979,427 | 220,573 | 職員給料・手当 |
| 維持管理費 | 2,400,000 | 1,658,678 | 741,322 | 光熱水費・電話代・火災保険 会館補修費他 |
| 育英奨学金 | 0 | 0 | 0 | |
| 講師謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 保全顕彰費 | 250,000 | 262,900 | △ 12,900 | 六洲荘・顕彰碑周辺樹木管理費 |
| 工事費 | 4,400,000 | 4,318,600 | 81,400 | ボイラー・エアコン取替工事他 |
| 会館積立 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 予備費 | 228,000 | 0 | 228,000 | |
| 合計 | 9,478,000 | 7,523,806 | 1,954,194 | |