

平成18年度資金収支決算書

自平成18年 4月 1日
至平成19年 3月31日

財団法人 とさいぬ保存登録協会

歳入の部

| 科 目 | | 予 算 額 | 決 算 額 | 比 較 増 減 | 算 出 の 基 礎 |
|--------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 項 目 | 費 目 名 | | | | |
| 事業収入 | 事業収入 | 23,000,000 | 22,596,251 | 403,749 | 登録料、入場料 |
| | 雑収入 | 100,000 | 181 | 99,819 | |
| 資金運用収入 | 受取利息 | 1,000 | 789 | 211 | |
| その他の収入 | 貸付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 仮払金戻入収入 | 0 | 731,310 | △731,310 | |
| 消費税収入 | 消費税収入 | 600,000 | 610,700 | △10,700 | |
| 前期繰越金 | 前期繰越金 | 350,875 | 350,875 | 0 | |
| 合 計 | | 24,051,875 | 24,290,106 | △238,231 | |

歳出の部

| 科 目 | | 予 算 額 | 決 算 額 | 比 較 増 減 | 算 出 の 基 礎 |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 項 目 | 費 目 名 | | | | |
| 事業費支出 | | (22,600,000) | (21,650,327) | (949,673) | |
| | 仕 入 | 10,500,000 | 9,939,446 | 560,554 | |
| | 保 険 料 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| | 事 務 費 | 11,300,000 | 11,168,416 | 131,584 | 人件費 |
| | 旅 費 交 通 費 | 200,000 | 8,572 | 191,428 | |
| | 通 信 費 | 50,000 | 1,077 | 48,923 | |
| | 修 繕 費 | 200,000 | 6,200 | 193,800 | |
| | 消 耗 品 費 | 120,000 | 138,436 | △18,436 | |
| | 租 税 公 課 | 0 | 2,500 | △2,500 | |
| | 会 議 費 | 20,000 | 101,162 | △81,162 | |
| | 雑 費 | 200,000 | 280,518 | △80,518 | |
| 資金運用支出 | 仮 払 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金返済支出 | 借 入 金 返 済 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等支出 | 法人税等納付 | 80,500 | 80,500 | 0 | |
| 消費税支出 | 消費税等納付 | 600,000 | 530,600 | 69,400 | |
| 余 剰 金 | 次 期 繰 越 金 | 771,375 | 2,028,679 | △1,257,304 | |
| 合 計 | | 24,051,875 | 24,290,106 | △238,231 | |

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

財団法人 とさいぬ保存登録協会

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. 基本財産 | (1,425,000 円) |
| 建物改装費 | 900,000 円 |
| 什器備品 | 525,000 円 |
| 2. 運用財産 | (2,828,679 円) |
| 現金 | 270,971 円 |
| 普通預金、みずほ銀行高知支店 | 1,743,180 円 |
| 普通預金、郵便局 | 14,528 円 |
| 仮払金 | 800,000 円 |
| 資 産 総 額 | 4,253,679 円 |
| 3. 仮 受 金 | (5,203,263 円) |
| 4. 借 入 金 | (3,755,730 円) |
| 負 債 総 額 | 8,958,993 円 |
| 5. 正 味 財 産 | △ 4,705,314 円 |