

平成20年度 白鷗駐車場運営委員会収支決算書

〔財〕東京都立白鷗高等学校後援会特別会計

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

〔収入の部〕

(単位:円)

科 目	予算額 a	収入額 b	差異a-b	摘 要
1 駐 車 場 収 入	12,240,000	12,140,000	100,000	
2 雑 収 入	6,172	10,030	▲ 3,858	預金利子収入等
3 敷 金 収 入	60,000	150,000	▲ 90,000	新規(@30000×5台)
4 前 受 敷 地 料	0	3,000	▲ 3,000	
5 前期繰越収支差金	4,108,828	4,108,828	0	
合 計	16,415,000	16,411,858	3,142	

〔支出の部〕

(単位:円)

科 目	予算額 a	支出額 b	差異a-b	摘 要
1 給 与 手 当	3,300,000	3,135,000	165,000	会計事務補助
2 会 議 費	40,000	0	40,000	運営委員会
3 旅 費 交 通 費	20,000	0	20,000	運営委員交通費
4 通 信 運 搬 費	5,000	0	5,000	
5 支 払 手 数 料	1,000,000	764,820	235,180	駐車場管理費
6 消 耗 品 費	10,000	0	10,000	
7 什 器 備 品 費	200,000	0	200,000	
8 光 熱 水 料 費	30,000	20,170	9,830	夜間外灯電気代
9 保 険 料	10,000	3,960	6,040	
10 租 税 公 課	5,000,000	4,209,504	790,496	固定資産税、法人税、消費税、 法人事業税、法人住民税
11 負 担 金 支 出	20,000	18,000	2,000	町会費
12 委 託 費	300,000	212,625	87,375	樹木選定・除草等
13 修 理 費	500,000	0	500,000	アスファルト舗装・外灯修理
14 雑 費	90,000	62,120	27,880	挨拶経費
15 繰 入 金 支 出	5,000,000	5,000,000	0	後援会本会計繰入金
16 敷 金 返 還 金	300,000	210,000	90,000	契約解除による返還額
17 施設整備準備金	0	0	0	
18 退職準備積立金	190,000	190,000	0	退職給与引当預金
19 預 金 預 入	0	1,433	▲ 1,433	
20 予 備 費	400,000	0	400,000	
合 計	16,415,000	13,827,632	2,587,368	
収 支 の 差	0	2,584,226	▲ 2,584,226	平成21年度繰越