

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費	1,000,000	700,862	299,138	出張・交通費等
通信運搬費	1,900,000	1,285,112	614,888	電話・発送費他
消耗品費	1,400,000	1,058,773	341,227	事務用品費他
修繕費	300,000	26,332	273,668	修理・修繕費
水道光熱費	350,000	345,531	4,469	電気・ガス・水道費等
火災保険料	75,000	73,100	1,900	火災保険料(年間費)
租税公課	0	70,000	-70,000	都民税
地代	1,000,000	982,680	17,320	月 81,890x12月
雑費	400,000	239,447	160,553	
4. 法人税等繰入額	100,000	0	100,000	
5. 固定資産取得支出	300,000	297,129	2,871	
備品購入費	300,000	297,129	2,871	ノートパソコン購入費
6. 積立預金支出	2,000,000	8,000,000	-6,000,000	
退職給与積立預金	1,000,000	1,000,000	0	
創立・社団・周年積立預金	1,000,000	1,000,000	0	
会館建設積立金	0	6,000,000	-6,000,000	
7. 予備費	6,754,751	0	6,754,751	
8. 当期支出合計 (C)	97,755,751	84,675,744	13,080,007	
9. 当期収支差額	-19,216,021	-132,342	-19,083,679	(A) - (C)
10. 次期収支差額	0	19,083,679	-19,083,679	(B) - (C)