

## 資金収支計算書 ●公益事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	36,000	36,800	-800	
一般会費収入	36,000	36,800	-800	
経常経費補助金収入	1,069,000	1,069,000	0	
市区町村補助金収入	1,069,000	1,069,000	0	
屋内ゲートボール場運営事業補助金収入	1,069,000	1,069,000	0	
受託金収入	0	0	0	
町受託金収入	0	0	0	
シルバー人材センター事業受託金収入	0	0	0	
事業収入	21,482,000	21,227,869	254,131	
利用料収入	18,377,000	18,586,171	-209,171	
手数料収入	1,830,000	1,849,312	-19,312	
材料費等収入	1,275,000	792,386	482,614	
受取利息配当金収入	2,000	504	1,496	
その他の収入	1,000	150	850	
雑収入	1,000	150	850	
事業活動収入計(1)	22,590,000	22,334,323	255,677	
< 支出 >				
事業費支出	22,510,000	21,955,238	554,762	
水道光熱費支出	240,443	240,443	0	
燃料費支出	117,000	116,685	315	
車両燃料費支出	117,000	116,685	315	
消耗器具備品費支出	56,101	53,429	2,672	
保険料支出	352,810	352,210	600	
車両費支出	132,000	131,610	390	
通信運搬費支出	128,442	120,859	7,583	
業務委託費支出	652,638	652,638	0	
手数料支出	1,298,490	1,298,390	100	
配分金支出	18,493,456	18,493,456	0	
材料費等支出	806,544	495,518	311,026	
修繕費支出	232,076	0	232,076	
貸倒償却費支出	0	0	0	
事務費支出	484,000	477,610	6,390	

賃借料支出	440,000	439,110	890
租税公課支出	44,000	38,500	5,500
事業活動支出計(2)	22,994,000	22,432,848	561,152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-404,000	-98,525	-305,475
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-404,000	-98,525	-305,475
前期末支払資金残高(12)	404,000	412,351	-8,351
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	313,826	-313,826