

平成25年度 資金収支計算書

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

【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	41,000	41,800	-800	
一般会費収入	41,000	41,800	-800	
経常経費補助金収入	1,149,000	1,149,000	0	
市区町村補助金収入	1,149,000	1,149,000	0	
屋内ゲートボール場運営事業補助金収入	1,149,000	1,149,000	0	
受託金収入	446,000	446,000	0	
町受託金収入	446,000	446,000	0	
シルバー人材センター事業受託金収入	446,000	446,000	0	
事業収入	21,671,000	21,275,173	395,827	
利用料収入	18,671,000	18,540,573	130,427	
手数料収入	1,860,000	1,842,432	17,568	
材料費等収入	1,140,000	892,168	247,832	
受取利息配当金収入	2,000	409	1,591	
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)	23,310,000	22,912,532	397,468	
< 支出 >				
事業費支出	23,129,000	22,170,911	958,089	
水道光熱費支出	249,000	239,026	9,974	
燃料費支出	124,000	120,317	3,683	
車両燃料費支出	124,000	120,317	3,683	
消耗器具備品費支出	60,000	20,690	39,310	
保険料支出	348,000	347,620	380	
車輛費支出	107,000	106,050	950	
通信運搬費支出	189,000	125,130	63,870	
業務委託費支出	630,000	629,969	31	
手数料支出	1,295,000	1,285,160	9,840	
配分金支出	18,600,000	18,424,653	175,347	
材料費等支出	1,000,000	594,728	405,272	
修繕費支出	300,000	51,188	248,812	
貸倒償却費支出	227,000	226,380	620	

事務費支出	487,000	453,600	33,400
賃借料支出	440,000	440,000	0
租税公課支出	47,000	13,600	33,400
事業活動支出計(2)	23,616,000	22,624,511	991,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-306,000	288,021	-594,021
< 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)	-306,000	288,021	-594,021
前期末支払資金残高(12)	306,000	313,826	-7,826
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	601,847	-601,847