

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)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	42,000	34,800	7,200
経常経費補助金収入	1,025,000	1,025,000	0
受託金収入	1,227,000	1,267,200	-40,200
事業収入	10,379,000	9,512,160	866,840
受取利息配当金収入	2,000	76	1,924
事業活動収入計(1)	12,675,000	11,839,236	835,764
< 支出 >			
人件費支出	1,168,000	1,168,000	0
事業費支出	11,260,000	10,128,402	1,131,598
事務費支出	105,000	105,000	0
負担金支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	12,543,000	11,411,402	1,131,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	427,834	-295,834
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
固定資産売却収入	30,000	30,000	0
施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	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)	30,000	30,000	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 >			
積立資産支出	500,000	500,000	0
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	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)	-338,000	-42,166	-295,834
前期末支払資金残高(12)	338,000	337,708	292
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	295,542	-295,542