

## 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	42,000	25,900	16,100	
一般会費収入	42,000	25,900	16,100	
経常経費補助金収入	1,154,000	1,154,000	0	
市区町村補助金収入	1,154,000	1,154,000	0	
屋内ゲートボール場運営事業補助金収入	1,154,000	1,154,000	0	
受託金収入	1,474,000	1,474,000	0	
町受託金収入	1,474,000	1,474,000	0	
シルバー人材センター事業受託金収入	1,474,000	1,474,000	0	
事業収入	10,403,000	9,556,135	846,865	
利用料収入	8,098,000	7,545,149	552,851	
手数料収入	800,000	745,774	54,226	
材料費等収入	1,505,000	1,265,212	239,788	
受取利息配当金収入	2,000	125	1,875	
事業活動収入計(1)	13,075,000	12,210,160	864,840	
< 支出 >				
人件費支出	1,324,000	1,249,989	74,011	
非常勤職員給与支出	1,315,161	1,241,150	74,011	
法定福利費支出	8,839	8,839	0	
事業費支出	11,735,000	10,643,923	1,091,077	
水道光熱費支出	288,383	288,383	0	
燃料費支出	180,954	180,954	0	
車両燃料費支出	180,954	180,954	0	
消耗器具備品費支出	104,000	93,999	10,001	
保険料支出	558,000	512,200	45,800	
車輛費支出	144,000	67,200	76,800	
通信運搬費支出	76,046	61,379	14,667	
業務委託費支出	973,000	971,917	1,083	
手数料支出	40,000	25,080	14,920	
配分金支出	8,000,000	7,406,864	593,136	
材料費等支出	1,300,000	979,077	320,923	
修繕費支出	69,617	56,870	12,747	
貸倒償却費支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	311,000	7,000	304,000	

租税公課支出	311,000	7,000	304,000
事業活動支出計(2)	13,370,000	11,900,912	1,469,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-295,000	309,248	-604,248
< 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)	-295,000	309,248	-604,248
前期末支払資金残高(12)	295,000	295,542	-542
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	604,790	-604,790