

## 事業活動計算書 ●公益事業

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	25,900	34,800	-8,900	
一般会費収益	25,900	34,800	-8,900	
経常経費補助金収益	1,154,000	1,025,000	129,000	
市区町村補助金収益	1,154,000	1,025,000	129,000	
屋内ゲートボール場運営事業補助金収益	1,154,000	1,025,000	129,000	
受託金収益	1,474,000	1,267,200	206,800	
町受託金収益	1,474,000	1,267,200	206,800	
シルバー人材センター事業受託金収益	1,474,000	1,267,200	206,800	
事業収益	9,556,135	9,512,160	43,975	
利用料収益	7,545,149	7,586,357	-41,208	
手数料収益	745,774	756,090	-10,316	
材料費等収益	1,265,212	1,169,713	95,499	
サービス活動収益計(1)	12,210,035	11,839,160	370,875	
< 費用 >				
人件費	1,249,989	1,168,000	81,989	
非常勤職員給与	1,241,150	1,164,351	76,799	
法定福利費	8,839	3,649	5,190	
事業費	10,643,923	10,128,402	515,521	
水道光熱費	288,383	263,849	24,534	
燃料費	180,954	116,856	64,098	
車両燃料費	180,954	116,856	64,098	
消耗器具備品費	93,999	32,423	61,576	
保険料	512,200	373,980	138,220	
車両費	67,200	132,540	-65,340	
通信運搬費	61,379	41,308	20,071	
業務委託費	971,917	683,713	288,204	
手数料	25,080	25,080	0	
配分金	7,406,864	7,495,217	-88,353	
材料費等支出	979,077	948,916	30,161	
修繕費	56,870	14,520	42,350	
事務費	7,000	105,000	-98,000	
租税公課	7,000	105,000	-98,000	
負担金費用	0	10,000	-10,000	

負担金費用	0	10,000	-10,000
負担金費用	0	10,000	-10,000
減価償却費	8,209,614	8,209,650	-36
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,209,614	-8,209,650	36
サービス活動費用計(2)	11,900,912	11,411,402	489,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,123	427,758	-118,635
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	125	76	49
サービス活動外収益計(4)	125	76	49
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125	76	49
経常増減差額(7)=(3)+(6)	309,248	427,834	-118,586
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産売却益	0	30,000	-30,000
器具及び備品売却益	0	30,000	-30,000
特別収益計(8)	0	30,000	-30,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,999	-29,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	309,248	457,833	-148,585
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	295,544	337,711	-42,167
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,792	795,544	-190,752
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	500,000	-500,000
シルバー車両購入費積立金積立額	0	500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	604,792	295,544	309,248