

## 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               | 27,000     | 0      | 27,000     |    |
| 一般会費収入             | 27,000     | 0      | 27,000     |    |
| 経常経費補助金収入          | 1,463,000  | 0      | 1,463,000  |    |
| 市区町村補助金収入          | 1,463,000  | 0      | 1,463,000  |    |
| 屋内ゲートボール場運営事業補助金収入 | 1,463,000  | 0      | 1,463,000  |    |
| 受託金収入              | 1,995,000  | 0      | 1,995,000  |    |
| 町受託金収入             | 1,995,000  | 0      | 1,995,000  |    |
| シルバー人材センター事業受託金収入  | 1,995,000  | 0      | 1,995,000  |    |
| 事業収入               | 7,075,000  | 0      | 7,075,000  |    |
| 利用料収入              | 5,075,000  | 0      | 5,075,000  |    |
| 手数料収入              | 500,000    | 0      | 500,000    |    |
| 材料費等収入             | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |    |
| 受取利息配当金収入          | 2,000      | 0      | 2,000      |    |
| 事業活動収入計(1)         | 10,562,000 | 0      | 10,562,000 |    |
| < 支出 >             |            |        |            |    |
| 人件費支出              | 1,861,000  | 0      | 1,861,000  |    |
| 非常勤職員給与支出          | 1,855,000  | 0      | 1,855,000  |    |
| 非常勤職員俸給            | 1,430,000  | 0      | 1,430,000  |    |
| 非常勤職員諸手当           | 425,000    | 0      | 425,000    |    |
| 法定福利費支出            | 6,000      | 0      | 6,000      |    |
| 事業費支出              | 8,548,000  | 64,500 | 8,483,500  |    |
| 水道光熱費支出            | 288,000    | 0      | 288,000    |    |
| 燃料費支出              | 286,000    | 0      | 286,000    |    |
| 車両燃料費支出            | 286,000    | 0      | 286,000    |    |
| 消耗器具備品費支出          | 85,000     | 0      | 85,000     |    |
| 保険料支出              | 372,000    | 64,500 | 307,500    |    |
| 車両費支出              | 154,000    | 0      | 154,000    |    |
| 通信運搬費支出            | 104,000    | 0      | 104,000    |    |
| 業務委託費支出            | 939,000    | 0      | 939,000    |    |
| 手数料支出              | 40,000     | 0      | 40,000     |    |
| 配分金支出              | 5,000,000  | 0      | 5,000,000  |    |
| 材料費等支出             | 1,059,000  | 0      | 1,059,000  |    |
| 修繕費支出              | 220,000    | 0      | 220,000    |    |

|                                 |            |           |            |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 貸倒償却費支出                         | 1,000      | 0         | 1,000      |
| 事務費支出                           | 153,000    | 0         | 153,000    |
| 租税公課支出                          | 153,000    | 0         | 153,000    |
| 事業活動支出計(2)                      | 10,562,000 | 64,500    | 10,497,500 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0          | -64,500   | 64,500     |
| < 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) | 0          | -64,500   | 64,500     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 1,011,181 | -1,011,181 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 946,681   | -946,681   |