

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	34,000	29,700	4,300	
一般会費収入	34,000	29,700	4,300	
経常経費補助金収入	935,000	935,000	0	
市区町村補助金収入	935,000	935,000	0	
屋内ゲートボール場運営事業補助金収入	935,000	935,000	0	
受託金収入	2,374,000	2,373,800	200	
町受託金収入	2,374,000	2,373,800	200	
シルバー人材センター事業受託金収入	2,374,000	2,373,800	200	
事業収入	14,081,000	13,291,813	789,187	
利用料収入	11,446,000	11,030,462	415,538	
手数料収入	1,135,000	1,095,278	39,722	
材料費等収入	1,500,000	1,166,073	333,927	
受取利息配当金収入	2,000	38	1,962	
事業活動収入計(1)	17,426,000	16,630,351	795,649	
< 支出 >				
人件費支出	1,898,000	1,763,240	134,760	
非常勤職員給与支出	1,877,000	1,756,454	120,546	
非常勤職員俸給	1,488,000	1,487,916	84	
非常勤職員諸手当	389,000	268,538	120,462	
法定福利費支出	21,000	6,786	14,214	
事業費支出	15,083,000	12,693,723	2,389,277	
水道光熱費支出	260,000	211,651	48,349	
燃料費支出	305,000	263,353	41,647	
車両燃料費支出	305,000	263,353	41,647	
消耗器具備品費支出	130,000	59,997	70,003	
保険料支出	381,000	367,730	13,270	
車両費支出	244,000	127,600	116,400	
通信運搬費支出	104,000	67,577	36,423	
業務委託費支出	1,032,000	952,010	79,990	
手数料支出	26,000	25,080	920	
配分金支出	11,350,000	9,920,892	1,429,108	
材料費等支出	1,250,000	697,833	552,167	
修繕費支出	0	0	0	

貸倒償却費支出	1,000	0	1,000
事務費支出	565,000	565,000	0
租税公課支出	565,000	565,000	0
事業活動支出計(2)	17,546,000	15,021,963	2,524,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,000	1,608,388	-1,728,388
< 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 >			
固定資産取得支出	1,268,000	1,267,730	270
車両運搬具取得支出	1,268,000	1,267,730	270
施設整備等支出計(5)	1,268,000	1,267,730	270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,268,000	-1,267,730	-270
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	1,267,000	1,267,000	0
シルバー車両取得費積立資産取崩収入	1,267,000	1,267,000	0
その他の活動収入計(7)	1,267,000	1,267,000	0
< 支出 >			
積立資産支出	800,000	800,000	0
シルバー車両取得費積立資産支出	800,000	800,000	0
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	467,000	467,000	0
予備費支出(10)	341,000	0	341,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,262,000	807,658	-2,069,658
前期末支払資金残高(12)	1,262,000	1,262,078	-78
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,069,736	-2,069,736