

## 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	29,700	34,200	-4,500	
一般会費収益	29,700	34,200	-4,500	
経常経費補助金収益	935,000	1,304,000	-369,000	
市区町村補助金収益	935,000	1,304,000	-369,000	
屋内ゲートボール場運営事業補助金収益	935,000	1,304,000	-369,000	
受託金収益	2,373,800	1,995,400	378,400	
町受託金収益	2,373,800	1,995,400	378,400	
シルバー人材センター事業受託金収益	2,373,800	1,995,400	378,400	
事業収益	13,291,813	14,276,411	-984,598	
利用料収益	11,030,462	11,803,102	-772,640	
手数料収益	1,095,278	1,175,379	-80,101	
材料費等収益	1,166,073	1,297,930	-131,857	
サービス活動収益計(1)	16,630,313	17,610,011	-979,698	
< 費用 >				
人件費	1,763,240	1,729,172	34,068	
非常勤職員給与	1,756,454	1,721,678	34,776	
非常勤職員俸給	1,487,916	1,418,547	69,369	
非常勤職員諸手当	268,538	303,131	-34,593	
法定福利費	6,786	7,494	-708	
事業費	12,693,723	14,841,412	-2,147,689	
水道光熱費	211,651	322,334	-110,683	
燃料費	263,353	246,336	17,017	
車両燃料費	263,353	246,336	17,017	
消耗器具備品費	59,997	78,171	-18,174	
保険料	367,730	370,430	-2,700	
車両費	127,600	122,500	5,100	
通信運搬費	67,577	57,843	9,734	
業務委託費	952,010	912,297	39,713	
手数料	25,080	25,080	0	
配分金	9,920,892	11,700,622	-1,779,730	
材料費等支出	697,833	963,250	-265,417	
修繕費	0	12,100	-12,100	
雑費	0	30,449	-30,449	

事務費	565,000	328,575	236,425
租税公課	565,000	328,575	236,425
負担金費用	0	20,000	-20,000
負担金費用	0	20,000	-20,000
負担金費用	0	20,000	-20,000
減価償却費	8,214,356	8,209,632	4,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,214,356	-8,209,633	-4,723
サービス活動費用計(2)	15,021,963	16,919,158	-1,897,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,608,350	690,853	917,497
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	38	45	-7
サービス活動外収益計(4)	38	45	-7
< 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)	38	45	-7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,608,388	690,898	917,490
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,608,387	690,898	917,489
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,262,081	1,011,183	250,898
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,870,468	1,702,081	1,168,387
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)	1,267,000	0	1,267,000
シルバー車両購入費積立金取崩額	1,267,000	0	1,267,000
その他の積立金積立額(17)	800,000	440,000	360,000
シルバー車両購入費積立金積立額	800,000	440,000	360,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,337,468	1,262,081	2,075,387