

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	30,000	24,900	5,100	
一般会費収入	30,000	24,900	5,100	
経常経費補助金収入	1,170,000	1,170,000	0	
市区町村補助金収入	1,170,000	1,170,000	0	
屋内ゲートボール場運営事業補助金収入	1,170,000	1,170,000	0	
受託金収入	2,162,000	2,161,500	500	
町受託金収入	2,162,000	2,161,500	500	
シルバー人材センター事業受託金収入	2,162,000	2,161,500	500	
事業収入	11,012,000	11,411,502	-399,502	
利用料収入	8,662,000	9,127,306	-465,306	
手数料収入	850,000	899,514	-49,514	
材料費等収入	1,500,000	1,384,682	115,318	
受取利息配当金収入	2,000	2,540	-540	
事業活動収入計(1)	14,376,000	14,770,442	-394,442	
< 支出 >				
人件費支出	2,362,000	2,359,493	2,507	
非常勤職員給与支出	2,356,000	2,355,425	575	
非常勤職員俸給	1,723,000	1,722,804	196	
非常勤職員諸手当	633,000	632,621	379	
法定福利費支出	6,000	4,068	1,932	
事業費支出	12,079,000	10,959,069	1,119,931	
水道光熱費支出	271,000	240,787	30,213	
燃料費支出	316,000	290,026	25,974	
車両燃料費支出	316,000	290,026	25,974	
消耗器具備品費支出	205,000	150,429	54,571	
保険料支出	372,000	366,320	5,680	
車両費支出	66,000	17,105	48,895	
通信運搬費支出	104,000	63,412	40,588	
業務委託費支出	954,000	843,395	110,605	
手数料支出	40,000	25,080	14,920	
配分金支出	8,500,000	8,148,939	351,061	
材料費等支出	1,250,000	813,576	436,424	
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	808,000	705,033	102,967
租税公課支出	808,000	705,033	102,967
負担金支出	10,000	10,000	0
負担金支出	10,000	10,000	0
負担金支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	15,259,000	14,033,595	1,225,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-883,000	736,847	-1,619,847
< 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 >			
積立資産支出	600,000	600,000	0
シルバー車両取得費積立資産支出	600,000	600,000	0
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000	0
予備費支出(10)	586,000	0	586,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,069,000	136,847	-2,205,847
前期末支払資金残高(12)	2,069,000	2,069,736	-736
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,206,583	-2,206,583