

収支計算書(資金ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流 用 増 減	計			
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
基本財産運用収入	27,000			27,000	38,393	△ 11,393	
基本財産利息収入	27,000			27,000	38,393	△ 11,393	
基金運用収入	4,000			4,000	4,682	△ 682	
基金利息収入	4,000			4,000	4,682	△ 682	
事業収入	12,080,000			12,080,000	12,227,206	△ 147,206	
施設管理受託収入	11,830,000			11,830,000	11,827,306	2,694	
参加者負担金収入	250,000			250,000	399,900	△ 149,900	
補助金等収入	49,307,000			49,307,000	45,998,896	3,308,104	
地方公共団体補助金収入	49,307,000			49,307,000	45,998,896	3,308,104	
寄付金収入	400,000			400,000	50,000	350,000	
寄付金収入	400,000			400,000	50,000	350,000	
雑収入	317,000			317,000	410,636	△ 93,636	
受取利息収入	1,000			1,000	200	800	
雇用保険掛金収入	100,000			100,000	90,335	9,665	
自動販売機収入	84,000			84,000	96,981	△ 12,981	
雑収入	132,000			132,000	223,120	△ 91,120	
事業活動収入計	62,135,000	0	0	62,135,000	58,729,813	3,405,187	
(2) 事業活動支出							
事業費	48,505,000	0	△ 379	48,504,621	45,338,356	3,166,265	
役員報酬支出	2,699,000		△ 29,426	2,669,574	2,432,100	237,474	
給料支出	4,756,000		△ 294,481	4,461,519	4,461,519	0	
手当等支出	3,492,000		323,907	3,815,907	3,815,907	0	
嘱託員報酬支出	10,460,000			10,460,000	9,509,381	950,619	
臨時雇賃金支出	3,209,000			3,209,000	2,653,595	555,405	
福利厚生費支出	3,599,000			3,599,000	3,079,843	519,157	
退職給与負担金支出	327,000		△ 2,280	324,720	324,720	0	
旅費交通費支出	1,952,000		△ 354,642	1,597,358	1,508,830	88,528	
通信運搬費支出	182,000		120,120	302,120	302,120	0	
消耗品費支出	902,000		793,628	1,695,628	1,695,628	0	
修繕費支出	360,000		528,300	888,300	888,300	0	
印刷製本費支出	753,000		△ 94,201	658,799	658,799	0	
燃料費支出	15,000		△ 3,134	11,866	5,895	5,971	
光熱水費支出	3,828,000		△ 14,915	3,813,085	3,811,930	1,155	
使用料及び賃借料支出	675,000		89,171	764,171	764,171	0	
食糧費支出	698,000		△ 431,790	266,210	33,426	232,784	
手数料支出	182,000		28,696	210,696	194,357	16,339	
保険料支出	67,000		9,520	76,520	75,820	700	
諸謝金支出	1,466,000		△ 211,865	1,254,135	1,204,342	49,793	
助成金支出	1,550,000		△ 175,825	1,374,175	865,835	508,340	
委託費支出	7,333,000		△ 281,162	7,051,838	7,051,838	0	
管理費	14,854,000		379	14,854,379	14,032,418	821,961	
役員報酬支出	2,853,000		△ 57,883	2,795,117	2,227,900	567,217	
給料支出	3,166,000		△ 146,452	3,019,548	3,019,548	0	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流 用 増 減	計			
手当等支出	2,435,000		204,335	2,639,335	2,639,335	0	
嘱託員報酬支出	1,336,000			1,336,000	1,142,716	193,284	
福利厚生費支出	1,307,000			1,307,000	1,274,532	32,468	
退職給与負担金支出	225,000		2,280	227,280	227,280	0	
旅費交通費支出	49,000		88,660	137,660	137,660	0	
通信運搬費支出	381,000		△ 16,132	364,868	356,172	8,696	
消耗品費支出	55,000		139,382	194,382	194,382	0	
修繕費支出	115,000		15,580	130,580	130,580	0	
印刷製本費支出	149,000		△ 189	148,811	141,750	7,061	
燃料費支出	84,000		△ 787	83,213	83,213	0	
光熱水費支出	90,000		△ 1,901	88,099	88,099	0	
使用料及び賃借料支出	852,000		△ 12,110	839,890	839,890	0	
食糧費支出	13,000		976	13,976	13,976	0	
工事請負費支出	160,000		△ 39,250	120,750	120,750	0	
手数料支出	70,000		△ 170	69,830	68,180	1,650	
保険料支出	215,000		170	215,170	215,170	0	
公課費支出	578,000		△ 71,130	506,870	500,835	6,035	
支払負担金支出	33,000			33,000	30,200	2,800	
委託費支出	588,000		△ 105,000	483,000	483,000	0	
交際費支出	100,000			100,000	97,250	2,750	
事業活動支出計	63,359,000	0	0	63,359,000	59,370,774	3,988,226	
事業活動収支差額	△ 1,224,000	0	0	△ 1,224,000	△ 640,961	△ 583,039	
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入	1,800,000			1,800,000	655,974	1,144,026	
基金積立取崩収入	1,800,000			1,800,000	655,974	1,144,026	
投資活動収入計	1,800,000	0	0	1,800,000	655,974	1,144,026	
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	476,000		0	476,000	54,682	421,318	
退職給与引当資産取得支出	238,000			238,000	0	238,000	
基金積立金支出	238,000			238,000	54,682	183,318	
投資活動支出計	476,000	0	0	476,000	54,682	421,318	
投資活動収支差額	1,324,000	0	0	1,324,000	601,292	722,708	
3 財務活動収支の部							
(1) 財務活動収入							
借入金収入							
財務活動収入計							
(2) 財務活動支出							
借入金返済支出							
財務活動支出計							
財務活動収支差額							
4 予備費支出							
予備費支出	100,000			100,000	0	100,000	
当期収支差額	0			0	△ 39,669	39,669	
前期繰越収支差額	0			0	3,162,622	△ 3,162,622	
次期繰越収支差額	0			0	3,122,953	△ 3,122,953	