

収支計算書(資金ベース)

平成26年4月1日から平成27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	25,000			25,000	38,529	△ 13,529	
基本財産利息収入	25,000			25,000	38,529	△ 13,529	
基金運用収入	4,000			4,000	4,605	△ 605	
基金利息収入	4,000			4,000	4,605	△ 605	
事業収入	32,485,000			32,485,000	29,004,959	3,480,041	
施設管理受託収入	32,235,000			32,235,000	28,697,459	3,537,541	
参加者負担金収入	250,000			250,000	307,500	△ 57,500	
補助金等収入	35,201,000	244,000		35,445,000	35,032,881	412,119	
地方公共団体補助金収入	35,201,000	244,000		35,445,000	35,032,881	412,119	
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	362,000			362,000	375,263	△ 13,263	
受取利息収入	1,000			1,000	200	800	
雇用保険掛金収入	121,000			121,000	105,914	15,086	
自動販売機収入	96,000			96,000	79,869	16,131	
雑収入	144,000			144,000	189,280	△ 45,280	
事業活動収入計	68,477,000	244,000	0	68,721,000	64,506,237	4,214,763	
(2) 事業活動支出							
事業費	53,632,000	156,000	△ 4,356	53,783,644	49,664,073	4,119,571	
役員報酬支出	2,699,000			2,699,000	2,432,100	266,900	
給料支出	6,869,000	34,000	△ 496	6,902,504	6,901,104	1,400	
手当等支出	5,219,000	122,000		5,341,000	5,213,974	127,026	
嘱託員報酬支出	10,971,000			10,971,000	9,393,493	1,577,507	
臨時雇賃金支出	1,534,000			1,534,000	1,278,034	255,966	
福利厚生費支出	4,061,000		△ 7,000	4,054,000	3,709,368	344,632	
退職給与負担金支出	412,000		7,000	419,000	419,000	0	
旅費交通費支出	1,854,000		△ 175,638	1,678,362	1,306,210	372,152	
通信運搬費支出	201,000		56,489	257,489	257,489	0	
消耗品費支出	842,000		297,221	1,139,221	1,139,221	0	
修繕費支出	275,000			275,000	266,760	8,240	
印刷製本費支出	876,000		△ 126,057	749,943	668,643	81,300	
燃料費支出	17,000			17,000	3,995	13,005	
光熱水費支出	4,010,000		105,455	4,115,455	4,115,455	0	
使用料及び賃借料支出	683,000		189,273	872,273	864,843	7,430	
食糧費支出	716,000		△ 178,910	537,090	73,967	463,123	
手数料支出	177,000		43,532	220,532	211,423	9,109	
保険料支出	64,000		5,244	69,244	68,194	1,050	
諸謝金支出	1,914,000		△ 131,589	1,782,411	1,655,715	126,696	
助成金支出	1,700,000			1,700,000	1,255,998	444,002	
委託費支出	8,538,000		△ 88,880	8,449,120	8,429,087	20,033	
管理費	16,305,000	88,000	4,356	16,397,356	15,203,230	1,194,126	
役員報酬支出	2,853,000			2,853,000	2,311,900	541,100	
給料支出	4,018,000	16,000	496	4,034,496	4,034,496	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	3,176,000	72,000		3,248,000	3,199,308	48,692	
嘱託員報酬支出	535,000			535,000	502,462	32,538	
福利厚生費支出	1,491,000		△ 3,000	1,488,000	1,420,022	67,978	
退職給与負担金支出	260,000		3,000	263,000	263,000	0	
旅費交通費支出	49,000		93,600	142,600	142,600	0	
通信運搬費支出	381,000			381,000	358,339	22,661	
消耗品費支出	55,000		290,991	345,991	345,991	0	
修繕費支出	18,000			18,000	0	18,000	
印刷製本費支出	231,000		33,060	264,060	264,060	0	
燃料費支出	88,000		△ 2,137	85,863	80,424	5,439	
光熱水費支出	93,000		5,997	98,997	98,997	0	
使用料及び賃借料支出	1,296,000		△ 265,823	1,030,177	986,655	43,522	
食糧費支出	13,000		3,131	16,131	16,131	0	
工事請負費支出	160,000			160,000	0	160,000	
手数料支出	68,000		3,564	71,564	71,171	393	
保険料支出	157,000		△ 864	156,136	121,190	34,946	
公課費支出	685,000		△ 157,659	527,341	440,084	87,257	
支払負担金支出	33,000			33,000	14,200	18,800	
委託費支出	545,000			545,000	496,800	48,200	
交際費支出	100,000			100,000	35,400	64,600	
事業活動支出計	69,937,000	244,000	0	70,181,000	64,867,303	5,313,697	
事業活動収支差額	△ 1,460,000	0	0	△ 1,460,000	△ 361,066	△ 1,098,934	
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	429,128	1,370,872	
基金積立取崩収入	1,800,000			1,800,000	429,128	1,370,872	
投資活動収入計	1,800,000	0	0	1,800,000	429,128	1,370,872	
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	240,000		0	240,000	54,605	185,395	
退職給与引当資産取得支出	1,000			1,000	0	1,000	
基金積立金支出	239,000			239,000	54,605	184,395	
投資活動支出計	240,000	0	0	240,000	54,605	185,395	
投資活動収支差額	1,560,000	0	0	1,560,000	374,523	1,185,477	
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	13,457	△ 13,457	
前期繰越収支差額	0			0	3,122,953	△ 3,122,953	
次期繰越収支差額	0			0	3,136,410	△ 3,136,410	