

資金収支予算内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		収益事業	合計		
		社会福祉会館運営 事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	192	192	
		その他の受託金収入	192	192	
		事業収入	29,094	29,094	
		貸料収入	24,672	24,672	
		資料・図書等頒布収入	4,327	4,327	
		手数料収入	95	95	
		事業活動収入計(1)	29,286	29,286	
	支出	人件費支出	1,931	1,931	
		非常勤職員給与支出	1,630	1,630	
		退職給付支出	45	45	
		法定福利費支出	256	256	
		事業費支出	16,507	16,507	
		消耗器具備品費支出	234	234	
		売店商品購入費支出	3,191	3,191	
		水道光熱費支出	3,648	3,648	
		燃料費支出	838	838	
		保険料支出	50	50	
		賃借料支出	276	276	
		研修研究費支出	48	48	
		租税公課支出	1,214	1,214	
		保守料支出	1,521	1,521	
		修繕費支出	3,000	3,000	
		通信運搬費支出	115	115	
		業務委託費支出	2,372	2,372	
	事業活動支出計(2)	18,438	18,438		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,848	10,848		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
			固定資産取得支出	1,000	1,000
支出		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	919	919	
		サービス区分間繰入金収入	919	919	
		その他の活動による収入計(7)	919	919	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	
		サービス区分間繰入金支出	919	919	
		サービス区分間繰入金支出	919	919	
		その他の活動支出計(8)	2,919	2,919	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	
		予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,848	7,848			
前期末支払資金残高(12)	19,948	19,948			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,796	27,796			