

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			合計	収益事業 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	195	195
		その他の受託金収入	195	195
		事業収入	24,372	24,372
		賃貸料収入	19,569	19,569
		資料・図書等頒布収入	4,707	4,707
		手数料収入	96	96
		事業活動収入計(1)	24,567	24,567
	支出	人件費支出	2,978	2,978
		職員給料支出	722	722
		非常勤職員給与支出	1,816	1,816
		退職給付支出	134	134
		法定福利費支出	306	306
		事業費支出	15,959	15,959
		消耗器具備品費支出	164	164
		売店商品購入費支出	3,466	3,466
		水道光熱費支出	3,576	3,576
		燃料費支出	838	838
		保険料支出	40	40
		賃借料支出	253	253
		研修研究費支出	7	7
		租税公課支出	978	978
		保守料支出	1,581	1,581
		修繕費支出	2,052	2,052
		通信運搬費支出	144	144
		業務委託費支出	2,500	2,500
		手数料支出	360	360
		その他の支出	300	300
		雑支出	300	300
		事業活動支出計(2)	19,237	19,237
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,330	5,330
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
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	983	983
		サービス区分間繰入金収入	983	983
		その他の活動による収入計(7)	983	983
	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	983	983
		サービス区分間繰入金支出	983	983
		その他の活動支出計(8)	2,983	2,983
	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)		3,330	3,330	
前期末支払資金残高(12)			3,090	3,090
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,420	6,420