

資金収支予算内訳表

令和 6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	みやぎハートフルセンター会議室賃
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	990	990	0
	その他の受託金収入	990	990	0
	事業収入	15,601	9,677	5,924
	貸貸料収入	10,717	4,793	5,924
	資料・図書等頒布収入	4,813	4,813	0
	手数料収入	71	71	0
	その他の収入	8	8	0
	雑収入	8	8	0
	事業活動収入計(1)	16,599	10,675	5,924
	支出			
	人件費支出	5,056	2,092	2,964
	職員給料支出	50	50	0
	非常勤職員給与支出	4,087	1,668	2,419
	退職給付支出	268	134	134
	法定福利費支出	651	240	411
	事業費支出	16,077	14,129	1,948
	消耗器具備品費支出	172	172	0
	売店商品購入費支出	3,589	3,589	0
	水道光熱費支出	4,652	3,000	1,652
	保険料支出	73	73	0
	賃借料支出	316	316	0
	租税公課支出	402	106	296
	保守料支出	2,135	2,135	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	140	140	0
	業務委託費支出	3,492	3,492	0
手数料支出	106	106	0	
事務費支出	1,012	0	1,012	
土地・建物賃借料支出	1,012	0	1,012	
事業活動支出計(2)	22,145	16,221	5,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,546	△5,546	0	
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				
サービス区分間繰入金収入	996	996	0	
サービス区分間繰入金収入	996	996	0	
その他の活動による収入計(7)	996	996	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
サービス区分間繰入金支出	996	996	0	
サービス区分間繰入金支出	996	996	0	
その他の活動支出計(8)	2,996	2,996	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,546	△7,546	0	
前期末支払資金残高(12)	31,578	31,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,032	24,032	0	