

# 公益事業特別会計資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日

(至)平成23年04月30日

(単位：千円)

| 勘定科目                | 合計      | 総合社会福祉会館運営事業 | ふれあい基金事業 | 運営適正化委員会事業 |  |  |  |  |
|---------------------|---------|--------------|----------|------------|--|--|--|--|
| < 経常活動による収支の部 >     |         |              |          |            |  |  |  |  |
| < 収入 >              |         |              |          |            |  |  |  |  |
| 寄附金収入               | 500     | 0            | 500      | 0          |  |  |  |  |
| 寄附金収入               | 500     | 0            | 500      | 0          |  |  |  |  |
| 経常経費補助金収入           | 7,563   | 0            | 0        | 7,563      |  |  |  |  |
| 都道府県補助金収入           | 7,563   | 0            | 0        | 7,563      |  |  |  |  |
| 受託金収入               | 61,000  | 61,000       | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 県受託金収入              | 61,000  | 61,000       | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 事業収入                | 11,079  | 11,079       | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 利用料収入               | 11,079  | 11,079       | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 負担金収入               | 22,955  | 22,955       | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 負担金収入               | 22,955  | 22,955       | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 雑収入                 | 1,559   | 1,559        | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 雑収入                 | 1,559   | 1,559        | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 受取利息配当金収入           | 24,900  | 0            | 24,900   | 0          |  |  |  |  |
| ふれあい基金積立預金受取利息配当金収入 | 24,900  | 0            | 24,900   | 0          |  |  |  |  |
| 経常収入計(1)            | 129,556 | 96,593       | 25,400   | 7,563      |  |  |  |  |
| < 支出 >              |         |              |          |            |  |  |  |  |
| 人件費支出               | 21,425  | 12,500       | 3,900    | 5,025      |  |  |  |  |
| 職員俸給                | 12,679  | 6,952        | 2,700    | 3,027      |  |  |  |  |
| 職員諸手当               | 6,107   | 4,038        | 700      | 1,369      |  |  |  |  |
| 法定福利費               | 2,639   | 1,510        | 500      | 629        |  |  |  |  |
| 事業費支出               | 89,431  | 84,093       | 2,800    | 2,538      |  |  |  |  |
| 諸謝金                 | 1,841   | 121          | 450      | 1,270      |  |  |  |  |
| 旅費交通費               | 1,117   | 452          | 330      | 335        |  |  |  |  |
| 消耗品費                | 2,843   | 2,632        | 171      | 40         |  |  |  |  |
| 器具什器費               | 400     | 400          | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 印刷製本費               | 1,200   | 590          | 450      | 160        |  |  |  |  |
| 水道光熱費               | 20,469  | 20,469       | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 修繕費                 | 4,606   | 4,606        | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 通信運搬費               | 739     | 162          | 233      | 344        |  |  |  |  |
| 会議費                 | 130     | 0            | 130      | 0          |  |  |  |  |
| 広報費                 | 126     | 126          | 0        | 0          |  |  |  |  |

# 公益事業特別会計資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日

(至)平成23年04月30日

(単位：千円)

| 勘定科目                          | 合計      | 総合社会福祉会館運営事業 | ふれあい基金事業 | 運営適正化委員会事業 |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------|--------------|----------|------------|--|--|--|--|
| 業務委託費                         | 52,116  | 51,516       | 600      | 0          |  |  |  |  |
| 保険料                           | 101     | 101          | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 賃借料                           | 1,991   | 1,166        | 436      | 389        |  |  |  |  |
| 租税公課                          | 1,500   | 1,500        | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 雑費                            | 252     | 252          | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 助成金支出                         | 20,000  | 0            | 20,000   | 0          |  |  |  |  |
| 助成金支出                         | 20,000  | 0            | 20,000   | 0          |  |  |  |  |
| 会計単位間繰入金支出                    | 800     | 0            | 800      | 0          |  |  |  |  |
| 一般会計繰入金支出                     | 800     | 0            | 800      | 0          |  |  |  |  |
| 経常支出計(2)                      | 131,656 | 96,593       | 27,500   | 7,563      |  |  |  |  |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | 2,100   | 0            | 2,100    | 0          |  |  |  |  |
| < 施設整備等による収支の部 >              |         |              |          |            |  |  |  |  |
| < 収入 >                        |         |              |          |            |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                   | 0       | 0            | 0        | 0          |  |  |  |  |
| < 支出 >                        |         |              |          |            |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                   | 0       | 0            | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | 0       | 0            | 0        | 0          |  |  |  |  |
| < 財務活動による収支の部 >               |         |              |          |            |  |  |  |  |
| < 収入 >                        |         |              |          |            |  |  |  |  |
| 積立預金取崩収入                      | 2,100   | 0            | 2,100    | 0          |  |  |  |  |
| 積立預金取崩収入                      | 2,100   | 0            | 2,100    | 0          |  |  |  |  |
| 財務収入計(7)                      | 2,100   | 0            | 2,100    | 0          |  |  |  |  |
| < 支出 >                        |         |              |          |            |  |  |  |  |
| 財務支出計(8)                      | 0       | 0            | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8)           | 2,100   | 0            | 2,100    | 0          |  |  |  |  |
| 予備費(10)                       | 0       | 0            | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | 0            | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                 | 0       | 0            | 0        | 0          |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)       | 0       | 0            | 0        | 0          |  |  |  |  |