

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31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	7,185	0	0	7,185				
都道府県補助金収入	7,185	0	0	7,185				
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	10,901	10,901	0	0				
利用料収入	10,901	10,901	0	0				
負担金収入	23,407	23,407	0	0				
負担金収入	23,407	23,407	0	0				
雑収入	1,902	1,902	0	0				
雑収入	1,902	1,902	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)	129,795	97,210	25,400	7,185				
< 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	89,170	84,710	2,300	2,160				
諸謝金	1,551	121	200	1,230				
旅費交通費	1,207	450	330	427				
消耗品費	2,569	2,385	171	13				
印刷製本費	850	590	200	60				
水道光熱費	18,458	18,458	0	0				
修繕費	8,095	8,095	0	0				
通信運搬費	593	214	233	146				
会議費	143	10	130	3				
広報費	126	126	0	0				
業務委託費	52,417	51,817	600	0				

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31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				
保険料	128	128	0	0				
賃借料	2,091	1,374	436	281				
租税公課	700	700	0	0				
雑費	242	242	0	0				
助成金支出	26,000	0	26,000	0				
助成金支出	26,000	0	26,000	0				
会計単位間繰入金支出	1,800	0	1,800	0				
一般会計繰入金支出	1,800	0	1,800	0				
経常支出計(2)	138,395	97,210	34,000	7,185				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,600	0	8,600	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	8,600	0	8,600	0				
積立預金取崩収入	8,600	0	8,600	0				
財務収入計(7)	8,600	0	8,600	0				
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,600	0	8,600	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				