

資金収支予算内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31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	162	162
		その他の受託金収入	162	162
		事業収入	27,466	27,466
		賃貸料収入	22,490	22,490
		資料・図書等頒布収入	4,881	4,881
		手数料収入	95	95
		事業活動収入計(1)	27,628	27,628
	支出	人件費支出	4,060	4,060
		職員給料支出	1,714	1,714
		非常勤職員給与支出	1,630	1,630
		退職給付支出	180	180
		法定福利費支出	536	536
		事業費支出	16,592	16,592
		消耗器具備品費支出	234	234
		売店商品購入費支出	3,600	3,600
		水道光熱費支出	3,780	3,780
		燃料費支出	838	838
		保険料支出	50	50
		賃借料支出	277	277
		研修研究費支出	48	48
		租税公課支出	1,211	1,211
		保守料支出	1,521	1,521
		修繕費支出	3,015	3,015
		通信運搬費支出	125	125
		業務委託費支出	1,893	1,893
		事業活動支出計(2)	20,652	20,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,976	6,976	
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	1,362	1,362
	支出	建物付属設備取得支出	1,005	1,005
		器具及び備品取得支出	357	357
		施設整備等支出計(5)	1,362	1,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,362	△1,362		
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	577	577
		サービス区分間繰入金収入	577	577
		その他の活動による収入計(7)	577	577
	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	577	577
		サービス区分間繰入金支出	577	577
		その他の活動支出計(8)	2,577	2,577
	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)	3,614	3,614		
前期末支払資金残高(12)		12,514	12,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,128	16,128	