

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

いきいき交流プラザ管理会計

(単位:円)

		勘定科目	予算額	積算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	大					
		中					
		小					
			受託金収入	2,997,000	2,996,018	982	
			町受託金	2,997,000	2,996,018	982	
			施設運営管理委託料収入	2,997,000	2,996,018	982	
			事業収入	840,000	908,360	△68,360	
			喫茶店売上収入	840,000	908,360	△68,360	
			雑収入	17,000	33,822	△16,822	
		雑収入	17,000	33,822	△16,822		
		雑収入	17,000	33,822	△16,822		
		経常収入計(1)	3,854,000	3,938,200	△84,200		
		支出	人件費支出	1,579,000	1,575,692	3,308	
			職員俸給	1,558,000	1,557,870	130	
			臨時賃金	1,558,000	1,557,870	130	
			法定福利費	21,000	17,822	3,178	
			事業費支出	2,275,000	2,050,646	224,354	
			諸謝金	70,000	70,000		
			消耗品費	145,000	144,799	201	
	水道光熱費		509,000	380,528	128,472		
	燃料費		194,000	172,098	21,902		
	修繕費		51,000	20,948	30,052		
	通信運搬費		72,000	69,042	2,958		
	広報費		128,000	127,050	950		
	業務委託費		315,000	289,800	25,200		
	損害保険料		62,000	61,030	970		
	賃借料		18,000	17,640	360		
	喫茶店事業費		694,000	691,711	2,289		
	喫茶店材料費		629,000	627,849	1,151		
	喫茶店消耗品費		65,000	63,862	1,138		
	雑費		17,000	6,000	11,000		
	会計単位間繰入金支出		70,649	△70,649			
	一般会計繰入金支出		70,649	△70,649			
	一般会計繰入金支出		70,649	△70,649			
	経常支出計(2)	3,854,000	3,696,987	157,013			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		241,213	△241,213			
に 施 設 整 備 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	財務収入計(7)					
	支出	財務支出計(財務活動等支出計⑧)(8)					
		財務活動資金収支差額(財務活動等資金収支差額)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		241,213	△241,213			
	前期末支払資金残高(12)		225,805	△225,805			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		467,018	△467,018			

事業活動収支内訳表

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

いきいき交流プラザ管理会計

(単位:円)

勘定科目		総合計	いきいき 交流プラザ 管理会計	
	大 中 小			
事業活動収支の部	収入	受託金収入	2,996,018	2,996,018
		町受託金	2,996,018	2,996,018
		施設管理運営委託料収入	2,996,018	2,996,018
		事業収入	908,360	908,360
		喫茶店売上収入	908,360	908,360
		雑収入	33,822	33,822
		雑収入	33,822	33,822
		雑収入	33,822	33,822
	事業活動収入計(1)	3,938,200	3,938,200	
	支出	人件費支出	1,575,692	1,575,692
		職員俸給	1,557,870	1,557,870
		臨時賃金	1,557,870	1,557,870
		法定福利費	17,822	17,822
		事業費支出	2,050,646	2,050,646
		諸謝金	70,000	70,000
		消耗品費	144,799	144,799
		水道光熱費	380,528	380,528
		燃料費	172,098	172,098
		修繕費	20,948	20,948
		通信運搬費	69,042	69,042
		広報費	127,050	127,050
		業務委託費	289,800	289,800
		損害保険料	61,030	61,030
		賃借料	17,640	17,640
喫茶店事業費		691,711	691,711	
喫茶店材料費	627,849	627,849		
喫茶店消耗品費	63,862	63,862		
雑費	6,000	6,000		
事業活動支出計(2)	3,626,338	3,626,338		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	311,862	311,862		
事業活動外	収入	事業活動外収入計(4)	0	0
		支出		
	会計単位間繰入金支出	70,649	70,649	
	一般会計繰入金支出	70,649	70,649	
事業活動外支出計(5)	70,649	70,649		
事業活動外収支差額(6)	△70,649	△70,649		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	241,213	241,213		
特別の部収支	収入	特別収入計(8)	0	0
		支出		
	特別支出計(9)	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	241,213	241,213		
繰越の部差活動額	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	225,805	225,805
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	467,018	467,018
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	467,018	467,018

平成25年度 いきいき交流プラザ管理会計貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 ・ 純 資 産 の 部		
勘 定 科 目		金 額	勘 定 科 目		金 額
流 動 資 産	現 金	0	流 動 負 債	未 払 金	366,872
	普通預金	727,660		預り金	0
	定期預金	0		前受金	0
	未収金	26,230		仮受金	0
	仮払金	80,000		賞与引当金	0
	前渡金	0		その他流動負債	0
	その他流動資産			小 計	366,872
	小 計	833,890		固 定 負 債	退職共済引当金
			0		
		小 計	0		
固 定 資 産	基本財産	0	勘 定 科 目		金 額
	福祉積立基金	0	基 金	基本財産基金	0
	車輛積立基金	0		福祉基金	0
	地域福祉事業積立金	0		運用財産基金	0
	固定資産物品	0	積 立 金	地域福祉事業積立金	0
	1. 車輛運搬具	0		車輛積立金	0
	2. 器具及び備品	0		前年度繰越金	225,805
	退職共済引当金	0		当年度収支差額	241,213
		0	繰 越 金	次年度繰越金	467,018
		0		小 計	467,018
小 計	0				
資産の部合計		833,890	負債及び純資産の部合計		833,890

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

注記

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. 重要な会計方針 | 無 |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 無 |
| 3. 基本財産の増加 | 無 |
| 4. 基本基金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 無 |
| 5. 担保に供されている資産の種類及び金額 | 無 |
| 6. 重要な後発事象 | 無 |