

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成25年05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	1,500	0	1,500	0				
寄附金収入	1,500	0	1,500	0				
経常経費補助金収入	6,826	0	0	6,826				
都道府県補助金収入	6,826	0	0	6,826				
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	11,784	11,784	0	0				
利用料収入	11,784	11,784	0	0				
負担金収入	23,791	23,791	0	0				
負担金収入	23,791	23,791	0	0				
雑収入	2,108	2,108	0	0				
雑収入	2,108	2,108	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)	131,909	98,683	26,400	6,826				
< 支出 >								
人件費支出	21,139	12,500	3,900	4,739				
職員俸給	12,532	6,952	2,700	2,880				
職員諸手当	6,022	4,038	700	1,284				
法定福利費	2,585	1,510	500	575				
事業費支出	89,570	86,183	1,300	2,087				
諸謝金	1,511	201	80	1,230				
旅費交通費	1,041	500	145	396				
消耗品費	2,452	2,323	120	9				
器具什器費	299	299	0	0				
印刷製本費	315	175	100	40				
水道光熱費	19,417	19,417	0	0				
修繕費	8,432	8,432	0	0				
通信運搬費	439	195	104	140				
会議費	159	30	126	3				
広報費	126	126	0	0				

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成25年05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				
業務委託費	53,197	52,667	530	0				
保険料	125	125	0	0				
賃借料	1,297	933	95	269				
租税公課	730	730	0	0				
雑費	30	30	0	0				
助成金支出	24,500	0	24,500	0				
助成金支出	24,500	0	24,500	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)	137,009	98,683	31,500	6,826				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100	0	5,100	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	5,100	0	5,100	0				
積立預金取崩収入	5,100	0	5,100	0				
財務収入計(7)	5,100	0	5,100	0				
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,100	0	5,100	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				