

平成27年度資金収支計算書（決算書） ●公益事業【公益】

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	130,000	128,000	2,000	
会費収入	130,000	128,000	2,000	
受託金収入	8,677,000	8,677,000	0	
町受託金収入	8,677,000	8,677,000	0	
事業収入	39,360,000	39,640,250	-280,250	
配分金収入	30,764,000	31,200,550	-436,550	
材料費等収入	5,520,000	5,319,645	200,355	
事務費収入	3,076,000	3,120,055	-44,055	
受取利息配当金収入	1,000	639	361	
受取利息配当金収入	1,000	639	361	
その他の収入	1,000	50	950	
雑収入	1,000	50	950	
事業活動収入計(1)	48,169,000	48,445,939	-276,939	
< 支出 >				
人件費支出	9,680,000	7,718,956	1,961,044	
役員報酬支出	12,000	9,000	3,000	
職員給料支出	4,590,000	4,538,220	51,780	
非常勤職員給与支出	3,575,000	2,188,038	1,386,962	
法定福利費支出	1,503,000	983,698	519,302	
事業費支出	36,159,000	36,175,613	-16,613	
燃料費支出	216,000	188,556	27,444	
消耗器具備品費支出	86,000	10,439	75,561	
車輛費支出	95,000	94,489	511	
手数料支出	15,000	11,400	3,600	
配分金支出	33,533,000	33,837,148	-304,148	
材料費支出	1,970,000	1,852,406	117,594	
研修費支出	8,000	8,000	0	
修繕費支出	236,000	173,175	62,825	
事務費支出	1,853,000	1,633,341	219,659	
福利厚生費支出	47,000	34,382	12,618	

旅費交通費支出	2,000	0	2,000
事務消耗品費支出	51,000	50,914	86
印刷製本費支出	14,000	13,176	824
通信運搬費支出	316,000	315,892	108
会議費支出	2,000	0	2,000
業務委託費支出	198,000	197,748	252
手数料支出	63,000	6,042	56,958
保険料支出	257,000	254,840	2,160
賃借料支出	503,000	502,447	553
租税公課支出	360,000	257,900	102,100
雑支出	40,000	0	40,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	83,419	-83,419
徴収不能額	0	83,419	-83,419
事業活動支出計(2)	47,692,000	45,611,329	2,080,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,000	2,834,610	-2,357,610
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
事業区分間長期借入金収入	670,000	670,000	0
その他の活動収入計(7)	670,000	670,000	0
< 支出 >			
積立資産支出	84,000	82,500	1,500
退職給付引当資産支出	84,000	82,500	1,500
事業区分間長期借入金返済支出	670,000	670,000	0
その他の活動による支出	373,000	367,680	5,320
退職手当積立基金預け金支出	373,000	367,680	5,320
その他の活動支出計(8)	1,127,000	1,120,180	6,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-457,000	-450,180	-6,820
予備費支出(10)	20,000	0	20,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,384,430	-2,384,430
前期末支払資金残高(12)	0	28,983	-28,983
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,413,413	-2,413,413