

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑥

安城市桜井地域活動支援センター管理事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0216.56受託金収入			951,000	641,807	309,193	
			8236.02市受託金収入		951,000	641,807	309,193	
				0004.00地域活動支援センター管理事業受託金収入		951,000	641,807	309,193
		0239.67雑収入			1,000	0	1,000	
			8501.01雑収入			1,000	0	1,000
		0244.68受取利息配当金収入				1,000	80	920
			8611.01受取利息配当金収入			1,000	80	920
	0249.70経理区分間繰入金収入				1,000	0	1,000	
		8650.01経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
		経常収入計(1)			954,000	641,887	312,113	
	支出	0162.01人件費支出				453,000	429,930	23,070
			7115.07法定福利費			453,000	429,930	23,070
		0164.02事務費支出				500,000	211,957	288,043
			7211.01福利厚生費			34,000	24,595	9,405
			7212.02旅費交通費			16,000	2,130	13,870
		7214.04消耗品費			21,000	20,023	977	
		7216.06印刷製本費			16,000	8,278	7,722	
		7219.10修繕費			95,000	68,821	26,179	
		7221.11通信運搬費			4,000	4,000	0	
		7241.15手数料			59,000	38,071	20,929	
		7243.17賃借料			12,000	11,025	975	
	7244.18租税公課			243,000	35,014	207,986		
0185.13経理区分間繰入金支出				1,000	0	1,000		
	7533.01経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000		
	経常支出計(2)			954,000	641,887	312,113		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
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	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
財務支出計(8)			0	0	0			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
	予備費(10)				0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑥

安城市桜井地域活動支援センター管理事業

(単位: 円)

				当年度決算額	前年度決算額	増減		
	大	中	小					
事業活動収支の部	収入	0091 156受託金収入		641,807	2,728,050	△2,086,243		
			5236 02市受託金収入	641,807	2,728,050	△2,086,243		
			0091 156受託金収入	641,807	2,728,050	△2,086,243		
		事業活動収入計(1)			641,807	2,728,050	△2,086,243	
	支出	0032 101人件費支出			429,930	2,326,275	△1,896,345	
				4112 02職員俸給	0	1,348,792	△1,348,792	
				4113 03職員諸手当	0	972,470	△972,470	
				4115 07法定福利費	429,930	5,013	424,917	
		0034 102事務費支出			211,957	393,516	△181,559	
				4211 01福利厚生費	24,595	26,697	△2,102	
				4212 02旅費交通費	2,130	5,870	△3,740	
				4214 04消耗品費	20,023	4,659	15,364	
				4216 06印刷製本費	8,278	4,139	4,139	
				4219 10修繕費	68,821	122,808	△53,987	
				4221 11通信運搬費	4,000	2,400	1,600	
				4225 14業務委託費	0	136,500	△136,500	
					0002 02保守料	0	136,500	△136,500
				4241 15手数料	38,071	1,985	36,086	
				4243 17賃借料	11,025	11,025	0	
				4244 18租税公課	35,014	74,233	△39,219	
			4247 21雑費	0	3,200	△3,200		
		0002 02雑費	0	3,200	△3,200			
0048 107負担金支出			0	8,500	△8,500			
		4454 01負担金支出	0	8,500	△8,500			
		0048 107負担金支出	0	8,500	△8,500			
	事業活動支出計(2)			641,887	2,728,291	△2,086,404		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△80	△241	161		
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入		80	241	△161		
			5631 01受取利息配当金収入	80	241	△161		
		事業活動外収入計(4)			80	241	△161	
	支出			0	0	0		
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			80	241	△161		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別収支の部	収入			0	0	0		
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支出			0	0	0		
		特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基本金組入額(15)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：⑥ 安城市桜井地域活動支援センター管理事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			349,214	571,270	△ 222,056
	預貯金		348,977	568,615	△ 219,638
	75碧海信金 普通(桜井地域活動管理)		348,977	568,615	△ 219,638
	前払金		237	2,655	△ 2,418
資産の部合計			349,214	571,270	△ 222,056

(単位：円)

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
		流動負債	349,214	571,270	△ 222,056
		未払金	349,214	556,833	△ 207,619
		02委託料精算額未払金	309,193	393,950	△ 84,757
		04事務費未払金	40,021	162,883	△ 122,862
		預り金	0	14,437	△ 14,437
		03預り金 所得税	0	4,712	△ 4,712
		04預り金 住民税	0	9,725	△ 9,725
		負債の部合計	349,214	571,270	△ 222,056
純資産の部					
		純資産の部合計	0	0	0
		負債及び純資産の部合計	349,214	571,270	△ 222,056