

# 資金収支計算書

特別会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	56受託金収入			1,673,000	1,383,336	289,664	
			02市受託金収入		1,673,000	1,383,336	289,664	
				15地域活動支援センター管理事業受託金収入	1,673,000	1,383,336	289,664	
		67雑収入			1,000	0	1,000	
			01雑収入		1,000	0	1,000	
		68受取利息配当金収入			1,000	75	925	
			01受取利息配当金収入		1,000	75	925	
		70経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			経常収入計(1)		1,676,000	1,383,411	292,589	
		支出	01人件費支出			1,242,000	1,165,401	76,599
				02職員俸給		746,000	740,400	5,600
				03職員諸手当		317,000	268,280	48,720
				07法定福利費		179,000	156,721	22,279
			02事務費支出			433,000	218,010	214,990
				01福利厚生費		29,000	21,498	7,502
				02旅費交通費		13,000	4,260	8,740
				04消耗品費		13,000	11,989	1,011
			06印刷製本費		11,000	9,834	1,166	
			10修繕費		48,000	39,396	8,604	
			11通信運搬費		3,000	1,200	1,800	
			15手数料		61,000	60,425	575	
			17賃借料		12,000	11,025	975	
			18租税公課		243,000	58,383	184,617	
		13経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
			01経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	
		経常支出計(2)			1,676,000	1,383,411	292,589	
		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24年 4月 1日 (至) 平成25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	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	156受託金収入			1,383,336	641,807	741,529
			02市受託金収入		1,383,336	641,807	741,529
				15地域活動支援センター管理事業委託金収入	1,383,336	641,807	741,529
			事業活動収入計(1)		1,383,336	641,807	741,529
	支出	101人件費支出			1,165,401	429,930	735,471
			02職員俸給		740,400	0	740,400
			03職員諸手当		268,280	0	268,280
			07法定福利費		156,721	429,930	△273,209
		102事務費支出			218,010	211,957	6,053
			01福利厚生費		21,498	24,595	△3,097
			02旅費交通費		4,260	2,130	2,130
			04消耗品費		11,989	20,023	△8,034
			06印刷製本費		9,834	8,278	1,556
			10修繕費		39,396	68,821	△29,425
			11通信運搬費		1,200	4,000	△2,800
		15手数料		60,425	38,071	22,354	
		17賃借料		11,025	11,025	0	
		18租税公課		58,383	35,014	23,369	
		事業活動支出計(2)		1,383,411	641,887	741,524	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△75	△80	5	
事業活動外収支の部	収入	182受取利息配当金収入			75	80	△5
			01受取利息配当金収入		75	80	△5
			事業活動外収入計(4)		75	80	△5
	支出						
			事業活動外支出計(5)		0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		75	80	△5	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		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25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			373,895	349,214	24,681	
	預貯金		370,509	348,977	21,532	
		75碧海信金 普通(桜井地域活動管理)	370,509	348,977	21,532	
	前払金		3,386	237	3,149	
資産の部合計			373,895	349,214	24,681	

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動負債			373,895	349,214	24,681
	未払金		368,856	349,214	19,642
		02委託料精算額未払金	289,664	309,193	△ 19,529
		03人件費未払金	19,297	0	19,297
		04事務費未払金	59,895	40,021	19,874
	預り金		5,039	0	5,039
		01預り金 労働保険料	5,039	0	5,039
負債の部合計			373,895	349,214	24,681
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			373,895	349,214	24,681