

平成 24 年度 公益事業 特別会計 資金収支計算書

(単位:円)

大 区 分	勘定科目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	経常活動による収支				
	収 入				
1	受託金収入	6,458,000	6,458,000	0	
	市受託金収入	6,458,000	6,458,000	0	
	福祉センター運営受託金収入	3,450,000	3,450,000	0	福祉センター運営受託金収入
	ボランティア活動センター受託金収入	3,008,000	3,008,000	0	ボランティア活動センター運営委託受託金収入
2	受取利息配当金収入	1,000	395	605	
	受取利息配当金収入	1,000	395	605	
	経常収入計 (1)	6,459,000	6,458,395	605	
	支 出				
1	事業費支出	6,459,000	6,458,395	605	
	諸謝金	980,000	980,000	0	
	諸謝金	980,000	980,000	0	ボランティア活動センター 管理人謝金
	消耗品費[消耗器具備品費]	180,876	180,876	0	
	その他の消耗品費	180,876	180,876	0	運営用消耗品
	水道光熱費[光熱水費]	2,482,137	2,482,137	0	
	燃料費	209,771	209,771	0	
	燃料費	209,771	209,771	0	ボランティア活動センター 灯油代
	修繕費	109,880	109,275	605	
	通信運搬費	717,251	717,251	0	電話料、放送受信料、FAX料金等
	業務委託費	1,591,197	1,591,197	0	
	委託費	1,591,197	1,591,197	0	清掃、点検、夜間管理、夜間警備等委託料
	手数料	161,356	161,356	0	
	手数料	161,356	161,356	0	諸費支払時振込手数料
	賃借料	26,532	26,532	0	ボランティア活動センター パソコンリース料
	経常支出計 (2)	6,459,000	6,458,395	605	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	