

平成25年度公益事業特別会計資金収支計算書

(単位：円)

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				
受託金収入	6,464,000	6,464,000		
市受託金収入	6,464,000	6,464,000		
福祉センター運営受託金収入	3,491,000	3,491,000		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	2,973,000	2,973,000		ボランティア活動センター受託金収入
受取利息配当金収入	1,000	344	656	
受取利息配当金収入	1,000	344	656	
経常収入計 (1)	6,465,000	6,464,344	656	
支 出				
事業費支出	6,465,000	6,464,344	656	
諸謝金	699,750	699,750		
諸謝金	699,750	699,750		ボランティア活動センター 管理人謝礼
消耗品費[消耗器具備品費]	77,823	77,823		
その他の消耗品費	77,823	77,823		運営用消耗品
水道光熱費[光熱水費]	2,218,747	2,218,747		
燃料費	26,498	26,498		
燃料費	26,498	26,498		ボランティア活動センター 灯油代
修繕費	95,334	95,334		ブラインド修理
通信運搬費	808,204	808,204		電話料、放送受信料、FAX料金等
業務委託費	1,513,509	1,513,509		
委託費	1,513,509	1,513,509		清掃、火災報知器保守点検、夜間警備等委託料
手数料	139,796	139,796		
手数料	139,796	139,796		諸費支払時振込手数料
賃借料	17,688	17,688		ボランティア活動センター パソコンリース料
返還金	867,651	866,995	656	ボランティア活動センター閉鎖による返還金
経常支出計 (2)	6,465,000	6,464,344	656	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
予備費 (4)				
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)				
前期末支払資金残高 (6)				
当期末支払資金残高 (5)+(6)				