

平成22年度 有明センター資金収支決算書

(単位：円)

| 勘定科目 | 予 算 現 額 | | | | 決算額 | 差異 | 摘 要 | |
|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費及び 流用増減 | 計 | | | | |
| 経常収入 | 利用料収入 | | | | | | | |
| | 措置費収入 | | | | | | | |
| | 運営費収入 | | | | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,394,000 | | | 19,394,000 | 18,377,000 | 1,017,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,394,000 | | | 19,394,000 | 18,377,000 | 1,017,000 | 運営費市補助金 |
| | 寄附金収入 | | | | | | | |
| | 雑収入 | 64,000 | | | 64,000 | 75,150 | △ 11,150 | |
| | 雑収入 | 64,000 | | | 64,000 | 75,150 | △ 11,150 | 自販機設置手数料 54,000 コピー使用料他 21,150 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | | | 1,000 | 477 | 523 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | | | 1,000 | 477 | 523 | 預金利息 |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| 経常収入計(1) | 19,459,000 | | | 19,459,000 | 18,452,627 | 1,006,373 | | |
| 動に支よる収入支出 | 人件費支出 | 3,978,000 | | | 3,978,000 | 3,906,909 | 71,091 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,432,000 | | | 3,432,000 | 3,400,995 | 31,005 | 臨時職員 2人分 |
| | 退職共済掛金 | 153,000 | | | 153,000 | 152,100 | 900 | 退職共済掛金等 |
| | 法定福利費 | 393,000 | | | 393,000 | 353,814 | 39,186 | 社会保険料等事業主負担分 |
| | 事務費支出 | 11,929,000 | | | 11,929,000 | 10,906,966 | 1,022,034 | |
| | 福利厚生費 | 15,000 | | | 15,000 | 7,200 | 7,800 | 市勤労者福祉サービス会費 |
| | 消耗品費 | 558,000 | | | 558,000 | 557,765 | 235 | 清掃管理用品購入費 |
| | 修繕費 | 9,439,000 | | | 9,439,000 | 8,713,955 | 725,045 | 給湯用・暖房用ボイラー燃料 ガス転換改修入替工事等 |
| | 通信運搬費 | 47,000 | | | 47,000 | 36,332 | 10,668 | 電話料 |
| | 業務委託費 | 843,000 | | △ 442,000 | 401,000 | 400,608 | 392 | 清掃委託料 |
| | 手数料 | 740,000 | | 442,000 | 1,182,000 | 944,506 | 237,494 | 建物設備保守管理委託料等 |
| | 損害保険料 | 39,000 | | | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 建物火災保険料 |
| | 賃借料 | 215,000 | | | 215,000 | 214,200 | 800 | コピー機リース料 |
| | 雑費 | 33,000 | | | 33,000 | 2,400 | 30,600 | |
| | 事業費支出 | 3,304,000 | | | 3,304,000 | 3,302,479 | 1,521 | |
| | 教養娯楽費 | 64,000 | | △ 1,000 | 63,000 | 62,934 | 66 | 新聞購読料等 |
| | 水道光熱費 | 1,482,000 | | 1,203,000 | 2,685,000 | 2,684,767 | 233 | 電気料 371,667 ガス料 1,189,391 水道料 1,123,709 |
| 燃料費 | 1,592,000 | | △ 1,362,000 | 230,000 | 229,320 | 680 | 暖房用・風呂用白灯油代 | |
| 器具什器費 | 166,000 | | 160,000 | 326,000 | 325,458 | 542 | 折りたたみ椅子購入費 | |
| 借入金利息支出 | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | | | | | | |
| 経常支出計(2) | 19,211,000 | | | 19,211,000 | 18,116,354 | 1,094,646 | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 現 額 | | | | 決算額 | 差異 | 摘要 |
|--|---|-----------|-------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費及び 流用増減 | 計 | | | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 248,000 | | | 248,000 | 336,273 | △ 88,273 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 252,000 | | | 252,000 | 252,000 | | 自動体外式除細動器(AED) 購入費 |
| | 器具及び備品取得支出 | 252,000 | | | 252,000 | 252,000 | | |
| | 元入金支出 | | | | | | | |
| | 公益事業会計元入金 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 252,000 | | | 252,000 | 252,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 252,000 | | | △ 252,000 | △ 252,000 | | |
| 財務 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | |
| | 借入金収入 | | | | | | | |
| | 借入金元金償還 補助金収入 | | | | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | | | | | | | |
| | その他の収入 | | | | | | | |
| | 財務収入計(7) | | | | | | | |
| 支出 | 借入金元金償還金支出 | | | | | | | |
| | 積立預金積立支出 | | | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | | | |
| | 流動資産評価減等 による資金減少額等 | | | | | | | |
| | 財務支出計(8) | | | | | | | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | | | | | |
| | 予備費(10) | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 4,000 | | | △ 4,000 | 84,273 | △ 88,273 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|--|--------|---------|----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 63,496 | | | 63,496 | 63,496 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 59,496 | | | 59,496 | 147,769 | △ 88,273 | |