

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	有明センター	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	経常経費補助金収入	18,377,000	
		経常経費補助金収入	18,377,000	
		雑収入	75,150	
		雑収入	75,150	
		受取利息配当金収入	477	
		受取利息配当金収入	477	
			経常収入計 (1)	18,452,627
	支 出	人件費支出		3,906,909
		非常勤職員給与		3,400,995
		退職共済掛金		152,100
		法定福利費		353,814
		事務費支出		10,906,966
		福利厚生費		7,200
		消耗品費		557,765
		修繕費		8,713,955
		通信運搬費		36,332
		業務委託費		400,608
		手数料		944,506
		損害保険料		30,000
賃借料		214,200		
雑費		2,400		
事業費支出		3,302,479		
教養娯楽費		62,934		
水道光熱費		2,684,767		
燃料費		229,320		
器具什器費		325,458		
		経常支出計 (2)	18,116,354	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	336,273	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支 出	固定資産取得支出		252,000
		器具及び備品取得支出		252,000
		施設整備等支出計 (5)	252,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 252,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入			
		財務収入計 (7)		
	支 出			
		財務支出計 (8)		
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	84,273	
		前期末支払資金残高 (11)	63,496	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	147,769	