

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄付金収入 | 643,000 | 6,251,103 | △5,608,103 | 篠原台災害支援 |
| | 経常経費補助金収入 | 31,700,000 | 32,678,292 | △978,292 | |
| | 受託金収入 | 110,035,000 | 97,642,874 | 12,392,126 | 児童館運営事業 |
| | 事業収入 | 498,000 | 517,000 | △19,000 | |
| | 負担金収入 | | 1,000 | △1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,617,000 | 1,617,005 | △5 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 18,300 | 31,700 | |
| | 事業活動収入計(1) | 144,543,000 | 138,725,574 | 5,817,426 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 101,111,000 | 83,959,439 | 17,151,561 | 児童館運営事業 | |
| 事業費支出 | 13,057,000 | 16,512,348 | △3,455,348 | 西郷コ開設準備ほか | |
| 事務費支出 | 14,209,000 | 13,192,642 | 1,016,358 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 8,603,000 | 9,401,979 | △798,979 | | |
| 助成金支出 | 9,489,000 | 13,876,939 | △4,387,939 | 篠原台災害支援 | |
| 負担金支出 | 1,079,000 | 852,380 | 226,620 | | |
| 事業活動支出計(2) | 147,548,000 | 137,795,727 | 9,752,273 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,005,000 | 929,847 | △3,934,847 | | |
| 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 | 485,000 | | 485,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 485,000 | | 485,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △485,000 | | △485,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 1,605,000 | 207,898 | 1,397,102 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,605,000 | 207,898 | 1,397,102 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | | 671 | △671 | |
| その他の活動支出計(8) | | 671 | △671 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,605,000 | 207,227 | 1,397,773 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,885,000 | 1,137,074 | △3,022,074 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 51,193,000 | 51,163,193 | 29,807 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,308,000 | 52,300,267 | △2,992,267 | | |