

# 平成26年度岩倉市ふれあいセンター管理事業特別会計資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			岩倉市ふれあいセンター管理事業												
	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考					
経常活動	収入	受託金収入		6,639,000	0	0	6,639,000	6,186,143	452,857						
		市受託金収入		6,639,000	0	0	6,639,000	6,186,143	452,857						
		岩倉市ふれあいセンター運営受託金収入		6,639,000	0	0	6,639,000	6,186,143	452,857						
	経常活動収入計(1)			6,639,000	0	0	6,639,000	6,186,143	452,857						
	支出	事業費支出		6,639,000	0	0	6,639,000	6,186,143	452,857						
		消耗品費		80,000	0	0	80,000	71,922	8,078						
		器具什器費		0	0	0	0	0	0						
		水道光熱費		3,375,000	0	0	3,375,000	3,090,773	284,227						
		修繕費		300,000	0	0	300,000	290,304	9,696						
		業務委託費		2,861,000	0	0	2,861,000	2,712,543	148,457						
		手数料		5,000	0	0	5,000	3,456	1,544						
		租税公課		3,000	0	0	3,000	2,600	400						
	経常活動支出計(2)			6,639,000	0	0	6,639,000	6,186,143	452,857						
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	0						
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0						
財務活動	財務活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0						
	財務活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	0						
予備費(10)				0	0	0	0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0						

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

# 平成26年度岩倉市ふれあいセンター管理事業特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 (単位:円)

勘定科目				経理区分A 岩倉市ふれあいセンター管理事業							
経理区分B											
	大	中	小	本年度決算	前年度決算	増減					
事業活動収支	収入	受託金収入		6,186,143	6,016,285	169,858					
		市受託金収入		6,186,143	6,016,285	169,858					
		岩倉市ふれあいセンター運営受託金収入		6,186,143	6,016,285	169,858					
	事業活動収入計(1)			6,186,143	6,016,285	169,858					
	支出	事業費支出		6,186,143	6,016,285	169,858					
		消耗品費		71,922	57,641	14,281					
		器具什器費		0	111,720	△ 111,720					
		水道光熱費		3,090,773	3,013,586	77,187					
		修繕費		290,304	186,847	103,457					
		業務委託費		2,712,543	2,627,880	84,663					
		手数料		3,456	3,031	425					
		租税公課		2,600	1,800	800					
	事業活動支出計(2)			6,186,143	6,016,285	169,858					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0					
事業活動外収支	事業活動外収入計(4)			0	0	0					
	事業活動外支出計(5)			0	0	0					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0					
経常収支差額(7)=(3)+(6)				0	0	0					
特別収支	特別収入計(8)			0	0	0					
	特別支出計(9)			0	0	0					
特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				0	0	0					
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0					
	基本金取崩額(14)			0	0	0					
	基本金組入額(15)			0	0	0					
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0					
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				0	0	0					

# 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部								
大 中 小		当年度末	前年度末	増減	勘定科目			当年度末	前年度末	増減		
大	中	小			大	中	小					
流動資産		681,014	879,247	△ 198,233	流动負債			681,014	879,247	△ 198,233		
現金預金		681,014	879,247	△ 198,233	未払金	未払金		602,614	786,147	△ 183,533		
未収金		0	0	0		預り金		0	0	0		
仮払金		0	0	0		仮受金		78,400	93,100	△ 14,700		
固定資産		0	0	0	固定負債			0	0	0		
基本財産		0	0	0	貸付事業資金借入金	貸付事業資金借入金		0	0	0		
基本財産特定預金		0	0	0		くらし資金借入金		0	0	0		
その他の固定資産		0	0	0		退職給与引当金全社協		0	0	0		
車輛運搬具		0	0	0		共済会退職給与引当金		0	0	0		
器具及び備品		0	0	0	負債の部合計			681,014	879,247	△ 198,233		
貸付事業資金貸付金		0	0	0	純資産の部							
くらし資金貸付金		0	0	0	基本金			0	0	0		
法外貸付金		0	0	0	基本金			0	0	0		
出産資金貸付金		0	0	0	その他の積立金	その他の積立金		0	0	0		
退職共済預け金		0	0	0		社会福祉基金積立金		0	0	0		
共済会退職金預け金		0	0	0		児童健全育成ボランティア基金積立金		0	0	0		
社会福祉基金積立預金		0	0	0		運用積立金		0	0	0		
児童健全育成ボランティア基金積立預金		0	0	0		介護運用積立基金積立預金		0	0	0		
運用積立預金		0	0	0	次期繰越活動収支差額			0	0	0		
介護運用積立基金積立預金		0	0	0	次期繰越活動収支差額	次期繰越活動収支差額		0	0	0		
						前期繰越活動収支差額		0	0	0		
						当期活動収支差額 (うち当期利益)		0	0	0		
					純資産の部合計			0	0	0		
資産の部合計		681,014	879,247	△ 198,233	負債及び純資産の部合計			681,014	879,247	△ 198,233		

脚注

1.減価償却費の累計額

0 円