

なごみ施設会計資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 器具什器費	50,000		50,000	
	06 印刷製本費支出	20,000	13,444	6,556	
	07 水道光熱費支出	300,000	300,000		
	09 修繕費支出	100,000	57,200	42,800	
	10 通信運搬費支出	250,000	246,629	3,371	
	11 会議費支出	20,000	7,872	12,128	
	12 広報費支出	30,000	26,730	3,270	
	13 業務委託費支出	220,000	205,600	14,400	
	14 手数料支出	100,000	63,047	36,953	
	15 保険料支出	350,000	316,128	33,872	
	16 賃借料支出	10,000	1,622	8,378	
	18 租税公課支出	10,000		10,000	
	19 保守料支出	450,000	461,632	△11,632	
	20 渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
	22 雑支出	30,000	11,209	18,791	
	01 雑費	30,000	11,209	18,791	
	事業活動支出計(2)	51,540,000	50,202,703	1,337,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,660,000	7,209,623	△1,549,623	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	160,000	123,200	36,800	
	06 器具及び備品取得支出	150,000	123,200	26,800	
	08 その他の固定資産取得支出	10,000		10,000	
	123 固定資産除却・廃棄支出	10,000	5,980	4,020	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	46,030	23,970	
	施設整備等支出計(5)	240,000	175,210	64,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△175,210	△64,790	
その他の活動による収支	185 その他の活動による収入		165,467	△165,467	
	01 その他の活動による収入		165,467	△165,467	
	その他の活動収入計(7)		165,467	△165,467	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		165,467	△165,467	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,420,000	7,199,880	△1,779,880	
前期末支払資金残高(12)		37,496,916	36,359,800	1,137,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,916,916	43,559,680	△642,764	