収支計算書

平成22年 6月 1日から平成23年 5月31日まで

（単位:円）

科目	予算額	決算額	差異
Ⅰ 事業活動収支の部			
１．事業活動収入			
特定資産運用収入	401,000	76,291	324,709
特定資産利息収入	401,000	76,291	324,709
会費収入	1,174,000	1,210,000	-36,000
市町会費収入	786,000	786,000	0
施行者会費収入	388,000	424,000	-36,000
事業収入	312,700,000	313,322,800	-622,800
受託事業収入	312,700,000	313,322,800	-622,800
負担金収入	300,000	400,000	-100,000
負担金収入	300,000	400,000	-100,000
雑収入	20,000	161,246	-141,246
受取利息収入	10,000	21,246	-11,246
雑収入	10,000	140,000	-130,000
事業活動収入計	314,595,000	315,170,337	-575,337
２．事業活動支出			
事業費支出	218,010,000	216,538,991	1,471,009
役員報酬支出	3,000,000	2,999,255	745
給料手当支出	49,050,000	49,047,012	2,988
臨時雇賃金支出	1,800,000	1,561,680	238,320
退職給付支出	1,100,000	1,088,000	12,000
福利厚生費支出	9,050,000	8,664,091	385,909
研修費支出	2,200,000	2,085,060	114,940
会議費支出	1,000,000	950,624	49,376
旅費交通費支出	800,000	642,028	157,972
通信運搬費支出	800,000	774,586	25,414
消耗什器備品費支出	4,100,000	4,018,365	81,635
印刷製本費支出	2,200,000	2,125,758	74,242
車両費支出	1,600,000	1,592,352	7,648
租税公課支出	12,700,000	12,677,400	22,600
委託費支出	128,400,000	128,186,419	213,581
雑支出	210,000	126,361	83,639
管理費支出	87,300,000	85,745,871	1,554,129
役員報酬支出	3,700,000	3,699,837	163
給料手当支出	44,800,000	44,447,690	352,310
臨時雇賃金支出	9,500,000	9,224,160	275,840
退職給付支出	1,000,000	928,000	72,000
福利厚生費支出	8,000,000	7,923,580	76,420
研修費支出	1,100,000	1,002,090	97,910
会議費支出	1,100,000	1,098,851	1,149
旅費交通費支出	1,300,000	1,167,080	132,920
通信運搬費支出	700,000	648,944	51,056
消耗什器備品費支出	3,100,000	3,020,213	79,787
修繕費支出	100,000	54,600	45,400
印刷製本費支出	400,000	378,650	21,350
車両費支出	1,600,000	1,492,339	107,661
光熱水料費支出	100,000	96,947	3,053
賃借料支出	2,500,000	2,459,100	40,900
負担金支出	400,000	296,000	104,000
助成金支出	300,000	300,000	0
寄付金支出	3,000,000	3,000,000	0
委託費支出	4,500,000	4,420,483	79,517
雑支出	100,000	87,307	12,693
事業活動支出計	305,310,000	302,284,862	3,025,138
事業活動収支差額	9,285,000	12,885,475	-3,600,475

科　　目	予算額	決算額	差　異
II　投資活動収支の部			
１．投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
２．投資活動支出			
特　定　資　産　取　得　支　出	3,000,000	2,998,155	1,845
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	2,998,155	1,845
固　定　資　産　取　得　支　出	5,700,000	5,349,935	350,065
車両運搬具購入支出	4,600,000	4,495,120	104,880
什器備品購入支出	1,100,000	854,815	245,185
投資活動支出計	8,700,000	8,348,090	351,910
投資活動収支差額	-8,700,000	-8,348,090	-351,910
III　財務活動収支の部			
１．財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
２．財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV　予　備　費　支　出	150,000	-------	150,000
当期収支差額	435,000	4,537,385	-4,102,385
前期繰越収支差額	107,496,000	107,496,811	-811
次期繰越収支差額	107,931,000	112,034,196	-4,103,196