

公益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,066,000	12,600,000	2,466,000	
		市受託金収入	15,066,000	12,600,000	2,466,000	
		市受託金収入	15,066,000	12,600,000	2,466,000	
		その他の収入		881,000	△ 881,000	
		雑収入		881,000	△ 881,000	
		雑収入		881,000	△ 881,000	
		事業活動収入計(1)	15,066,000	13,481,000	1,585,000	
	支出	人件費支出	3,234,000	1,837,213	1,396,787	
		職員俸給支出	3,040,000	1,687,633	1,352,367	
		賃金支出	194,000	149,580	44,420	
		事業費支出	11,828,000	11,639,787	188,213	
		消耗品費支出	150,000	186,841	△ 36,841	
		その他の消耗品費支出	150,000	186,841	△ 36,841	
		印刷製本費支出	61,000	0	61,000	
		水道光熱費支出	6,000,000	6,708,340	△ 708,340	
		修繕費支出	203,000	654,000	△ 451,000	
		通信運搬費支出	49,000	44,248	4,752	
		業務委託費支出	4,208,000	3,067,244	1,140,756	
		手数料支出	75,000	30,140	44,860	
		賃借料支出	176,000	190,974	△ 14,974	
		租税公課支出	906,000	758,000	148,000	
負担金支出		4,000	4,000	0		
負担金支出	4,000	4,000	0			
各種負担金支出	4,000	4,000	0			
	事業活動支出計(2)	15,066,000	13,481,000	1,585,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
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)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		