

平成24年度 坂町社会福祉協議会公共施設管理等特別会計決算書

歳入の部

款	項	目	予 算 現 額			収入済額	予算現額と 収入済額と の 比 較	説 明
			当初予算額	補正予算額	計			
1. 使用料及び 手数料収入			5,623,000	△ 378,000	5,245,000	5,278,119	33,119	
	1. 使用料収入		2,068,000	△ 554,000	1,514,000	1,525,400	11,400	
		1. ホール使用料	268,000	△ 32,000	236,000	247,400	11,400	
		2. 栈敷使用料	1,800,000	△ 522,000	1,278,000	1,278,000	0	2,000円 × 639マス
	2. 手数料収入		3,555,000	176,000	3,731,000	3,752,719	21,719	
		1. 自動販売機設置手数料	1,620,000	0	1,620,000	1,645,353	25,353	自動販売機 27円 × 60,939本
		2. 売店設置手数料	1,385,000	0	1,385,000	1,385,000	0	9区画
		3. コインロッカー設置 手数料	150,000	6,000	156,000	156,780	780	60円 × 2,613回
		4. 特産品販売手数料	400,000	170,000	570,000	565,586	△ 4,414	梅の薫り、芸州坂うどん、ようよう饅頭
2. 諸収入		1,102,000	0	1,102,000	1,136,822	34,822		
	1. 雑入		1,102,000	0	1,102,000	1,136,822	34,822	
		1. 預金利子	2,000	0	2,000	527	△ 1,473	
		2. 雑入	1,100,000	0	1,100,000	1,136,295	36,295	自動販売機・売店電気料・売店水道料他
3. 繰越金		400,000	△ 309,000	91,000	91,725	725		
	1. 繰越金		400,000	△ 309,000	91,000	91,725	725	
		1. 前年度繰越金	400,000	△ 309,000	91,000	91,725	725	
歳 入 合 計			7,125,000	△ 687,000	6,438,000	6,506,666	68,666	
平成23年度 歳入計			7,440,000	△ 280,000	7,160,000	7,121,734	△ 38,266	
比 較 増 減			△ 315,000	△ 407,000	△ 722,000	△ 625,068	96,932	

## 歳出の部

款	項	目	予 算 現 額				支払済額	不用額	説 明
			当初予算額	補正予算額	予備費支払 及び流用増減	計			
1. 管理費			3,968,000	113,000	0	4,081,000	4,018,765	62,235	
	1. 管理費		1,470,000	220,000	0	1,690,000	1,632,658	57,342	
		1. 印刷費	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	棧敷利用券・アSEMBリー使用許可申請書
		2. 需用費	450,000	190,000	0	640,000	602,126	37,874	芸州坂うどん製品代他
		3. 光熱水費	960,000	70,000	0	1,030,000	1,021,502	8,498	自動販売機・売店電気料・売店水道料
		4. 役務費	30,000	△ 10,000	0	20,000	9,030	10,970	振込手数料
	2. 土地借上料		897,000	0	0	897,000	896,082	918	
		1. 緑地借上料	897,000	0	0	897,000	896,082	918	広島県
	3. 業務委託料		1,470,000	0	0	1,470,000	1,468,425	1,575	
		1. ホール床洗浄ワックス ・窓ガラス清掃業務	220,000	0	0	220,000	218,925	1,075	
		2. 棧敷設置撤去業務	935,000	0	0	935,000	934,500	500	
		3. 棧敷管理業務	210,000	0	0	210,000	210,000	0	
		4. 売店設置仲介業務	105,000	0	0	105,000	105,000	0	
	4. 公課費		131,000	△ 107,000	0	24,000	21,600	2,400	
		1. 法人税	100,000	△ 82,000	0	18,000	17,100	900	国税
		2. 法人県民税	30,000	△ 25,000	0	5,000	4,500	500	県税
		3. 法人町民税	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

## 歳出の部

款	項	目	予 算 現 額				支払済額	不用額	説 明
			当初予算額	補正予算額	予備費支払 及び流用増減	計			
2. 繰出金			3,000,000	△ 800,000	0	2,200,000	2,200,000	0	
	1. 繰出金		3,000,000	△ 800,000	0	2,200,000	2,200,000	0	
		1. 一般会計繰出金	3,000,000	△ 800,000	0	2,200,000	2,200,000	0	
3. 予備費			157,000	0	0	157,000	0	157,000	
	1. 予備費		157,000	0	0	157,000	0	157,000	
		1. 予備費	157,000	0	0	157,000	0	157,000	
歳 出 合 計			7,125,000	△ 687,000	0	6,438,000	6,218,765	219,235	
平成23年度 歳出計			7,440,000	△ 280,000	0	7,160,000	7,030,009	129,991	
比 較 増 減			△ 315,000	△ 407,000	0	△ 722,000	△ 811,244	89,244	

歳入合計 6,506,666 円 － 歳出合計 6,218,765 円 ＝ 287,901 円 (次年度へ繰越)

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負債・資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)		(負債)	
普通預金	1,563,565	未払金	2,455,239
未収入金	1,179,575	(資本)	
		繰越金	287,901
資 産 合 計	2,743,140	負債・資本合計	2,743,140

## 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額	科 目	摘 要	金 額
(運用財産)			(負債)		
普通預金	安芸農協坂支店	1,563,565	未払金	3月分電気料金他	2,455,239
未収入金	3月分手数料他	1,179,575			
				負債合計	2,455,239
資 産 合 計		2,743,140		差引正味財産	287,901