

平成26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			7,456,000	△ 294,000	7,162,000	6,988,781	△ 173,219		
	1. 使用料収入		4,006,000	38,000	4,044,000	4,102,775	58,775		
		1. ホール使用料	243,000	△ 13,000	230,000	232,875	2,875		
		2. 栈敷使用料	1,500,000	△ 606,000	894,000	894,000	0	2,000円 × 447マス	
		3. 駐車場使用料	2,263,000	657,000	2,920,000	2,975,900	55,900		
	2. 手数料収入			3,450,000	△ 332,000	3,118,000	2,886,006	△ 231,994	
		1. 自動販売機設置手数料	1,701,000	△ 145,000	1,556,000	1,335,123	△ 220,877	自動販売機27円×49,449本	
		2. 売店設置手数料	1,160,000		1,160,000	1,160,000	0	8区画	
		3. コインロッカー設置 手数料	189,000	△ 87,000	102,000	102,480	480	60円 × 1,708回	
		4. 特産品販売手数料	400,000	△ 100,000	300,000	288,403	△ 11,597	梅の薫り、芸州坂うどん、ようよう饅頭	
2. 委託料収入			300,000	24,000	324,000	324,000	0		
	1. 委託料収入		300,000	24,000	324,000	324,000	0		
		1. きらり・さかなぎさ 公園管理委託料	300,000	24,000	324,000	324,000	0		
3. 諸収入			1,102,000	△ 200,000	902,000	1,074,716	172,716		
	1. 雑入		1,102,000	△ 200,000	902,000	1,074,716	172,716		
		1. 預金利子	2,000	0	2,000	391	△ 1,609		
		2. 雑入	1,100,000	△ 200,000	900,000	1,074,325	174,325	自動販売機・売店電気料・売店水道料他	
4. 繰越金			300,000	△ 199,000	101,000	101,426	426		
	1. 繰越金		300,000	△ 199,000	101,000	101,426	426		
		1. 前年度繰越金	300,000	△ 199,000	101,000	101,426	426		
歳 入 合 計			9,158,000	△ 669,000	8,489,000	8,488,923	△ 77		
平成25年度 歳入計			6,587,000	△ 68,000	6,519,000	6,597,631	78,631		
比 較 増 減			2,571,000	△ 601,000	1,970,000	1,891,292	△ 78,708		

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	計			
1. 管理費			6,192,000	△ 758,000	164,092	5,598,092	5,555,499	42,593	
	1. 管理費		1,569,000	39,000	164,092	1,772,092	1,766,137	5,955	
		1. 印刷費	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	
		2. 需用費	490,000	50,000	10,777	550,777	550,777	0	芸州坂うどん製品代他
		3. 光熱水費	989,000	59,000	153,315	1,201,315	1,201,315	0	自動販売機・売店電気料・売店水道料
		4. 役務費	60,000	△ 40,000	0	20,000	14,045	5,955	振込手数料
	2. 土地借上料		774,000	15,000	0	789,000	788,762	238	
		1. 緑地借上料	774,000	15,000	0	789,000	788,762	238	広島県
	3. 業務委託料		3,748,000	△ 793,000	0	2,955,000	2,919,400	35,600	
		1. ホール床洗浄ワックス ・窓ガラス清掃業務	220,000	6,000	0	226,000	225,180	820	
		2. 栈敷設置撤去業務	962,000		0	962,000	961,200	800	
		3. 栈敷管理業務	216,000		0	216,000	216,000	0	
		4. 売店設置仲介業務	87,000	△ 87,000		0	0	0	
		5. 駐車場管理業務	2,016,000	#####		765,000	764,640	360	
		6. 公園草刈業務	172,000	180,000		352,000	319,300	32,700	
		7. 公園トイレ清掃業務	75,000	359,000	0	434,000	433,080	920	

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			
	4. 公課費		101,000	△ 19,000	0	82,000	81,200	800	
		1. 法人税	80,000	△ 17,000	0	63,000	62,800	200	国税
		2. 法人県民税	20,000	△ 1,000	0	19,000	18,400	600	県税
		3. 法人町民税	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	
2. 繰出金			2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0	
	1. 繰出金		2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0	
		1. 一般会計繰出金	2,800,000		0	2,800,000	2,800,000	0	
3. 予備費			166,000	81,000	#####	82,908	0	82,908	
	1. 予備費		166,000	81,000	#####	82,908	0	82,908	
		1. 予備費	166,000	81,000	#####	82,908	0	82,908	
歳 出 合 計			9,158,000	△ 677,000	0	8,481,000	8,355,499	125,501	
平成25年度 歳出計			6,587,000	△ 68,000	0	6,519,000	6,496,205	22,795	
比 較 増 減			2,571,000	△ 609,000	0	1,962,000	1,859,294	102,706	

歳入合計 8,488,923 円 - 歳出合計 8,355,499 円 = 133,424 円 (次年度へ繰越)

貸借対照表

平成27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	1,554,968	未払金	3,091,031
未収入金	1,557,572	預り金	21,885
仮払金	133,800	(資本)	
		繰越金	133,424
資 産 合 計	3,246,340	負債・資本合計	3,246,340

財 産 目 録

平成27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	1,554,968	未払金	むらさき麦送料他	3,091,031
未収入金	3月分手数料他	1,557,572	預り金		21,885
仮払金		133,800			
			負債合計		3,112,916
資 産 合 計		3,246,340	差引正味財産		133,424