

平成25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 | | | 5,185,000 | △ 95,000 | 5,090,000 | 5,207,467 | 117,467 | |
| | 1. 使用料収入 | | 1,543,000 | 198,000 | 1,741,000 | 1,753,325 | 12,325 | |
| | | 1. ホール使用料 | 243,000 | △ 48,000 | 195,000 | 207,325 | 12,325 | |
| | | 2. 栈敷使用料 | 1,300,000 | 246,000 | 1,546,000 | 1,546,000 | 0 | 2,000円 × 773マス |
| | 2. 手数料収入 | | 3,642,000 | △ 293,000 | 3,349,000 | 3,454,142 | 105,142 | |
| | | 1. 自動販売機設置手数料 | 1,701,000 | △ 100,000 | 1,601,000 | 1,642,869 | 41,869 | 自動販売機27円×60,847本 |
| | | 2. 売店設置手数料 | 1,385,000 | △ 225,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 8区画 |
| | | 3. コインロッカー設置 手数料 | 156,000 | 32,000 | 188,000 | 188,280 | 280 | 60円 × 3,138回 |
| | | 4. 特産品販売手数料 | 400,000 | 0 | 400,000 | 462,993 | 62,993 | 梅の薫り、芸州坂うどん、ようよう饅頭 |
| 2. 諸収入 | | | 1,102,000 | 40,000 | 1,142,000 | 1,102,263 | △ 39,737 | |
| | 1. 雑入 | | 1,102,000 | 40,000 | 1,142,000 | 1,102,263 | △ 39,737 | |
| | | 1. 預金利子 | 2,000 | 0 | 2,000 | 333 | △ 1,667 | |
| | | 2. 雑入 | 1,100,000 | 40,000 | 1,140,000 | 1,101,930 | △ 38,070 | 自動販売機・売店電気料・売店水道料他 |
| 3. 繰越金 | | | 300,000 | △ 13,000 | 287,000 | 287,901 | 901 | |
| | 1. 繰越金 | | 300,000 | △ 13,000 | 287,000 | 287,901 | 901 | |
| | | 1. 前年度繰越金 | 300,000 | △ 13,000 | 287,000 | 287,901 | 901 | |
| 歳 入 合 計 | | | 6,587,000 | △ 68,000 | 6,519,000 | 6,597,631 | 78,631 | |
| 平成24年度 歳入計 | | | 7,125,000 | △ 687,000 | 6,438,000 | 6,506,666 | 68,666 | |
| 比 較 増 減 | | | △ 538,000 | 619,000 | 81,000 | 90,965 | 9,965 | |

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 | | | 3,930,000 | 66,000 | 16,000 | 4,012,000 | 3,996,205 | 15,795 | |
| | 1. 管理費 | | 1,540,000 | 140,000 | 16,000 | 1,696,000 | 1,684,448 | 11,552 | |
| | | 1. 印刷費 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. 需用費 | 490,000 | 150,000 | 16,000 | 656,000 | 655,834 | 166 | 芸州坂うどん製品代他 |
| | | 3. 光熱水費 | 960,000 | 70,000 | 0 | 1,030,000 | 1,019,784 | 10,216 | 自動販売機・売店電気料・売店水道料 |
| | | 4. 役務費 | 60,000 | △ 50,000 | 0 | 10,000 | 8,830 | 1,170 | 振込手数料 |
| | 2. 土地借上料 | | 849,000 | △ 74,000 | 0 | 775,000 | 774,082 | 918 | |
| | | 1. 緑地借上料 | 849,000 | △ 74,000 | 0 | 775,000 | 774,082 | 918 | 広島県 |
| | 3. 業務委託料 | | 1,470,000 | △ 18,000 | 0 | 1,452,000 | 1,449,675 | 2,325 | |
| | | 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. 栈敷設置撤去業務 | 935,000 | 0 | 0 | 935,000 | 934,500 | 500 | |
| | | 3. 栈敷管理業務 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | | 4. 売店設置仲介業務 | 105,000 | △ 18,000 | 0 | 87,000 | 86,250 | 750 | |
| | 4. 公課費 | | 71,000 | 18,000 | 0 | 89,000 | 88,000 | 1,000 | |
| | | 1. 法人税 | 50,000 | 18,000 | 0 | 68,000 | 68,000 | 0 | 国税 |
| | | 2. 法人県民税 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 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 | | | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 1. 繰出金 | | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | 1. 一般会計繰出金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 3. 予備費 | | | 157,000 | △ 134,000 | △ 16,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 1. 予備費 | | 157,000 | △ 134,000 | △ 16,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | | 1. 予備費 | 157,000 | △ 134,000 | △ 16,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 6,587,000 | △ 68,000 | 0 | 6,519,000 | 6,496,205 | 22,795 | |
| 平成24年度 歳出計 | | | 7,125,000 | △ 687,000 | 0 | 6,438,000 | 6,218,765 | 219,235 | |
| 比 較 増 減 | | | △ 538,000 | 619,000 | 0 | 81,000 | 277,440 | △ 196,440 | |

歳入合計 6,597,631 円 － 歳出合計 6,496,205 円 = 101,426 円 (次年度へ繰越)

貸借対照表

平成26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 | 1,570,328 | 未払金 | 2,723,402 |
| 未収入金 | 1,120,700 | | |
| 仮払金 | 133,800 | (資本) | |
| | | 繰越金 | 101,426 |
| 資産合計 | 2,824,828 | 負債・資本合計 | 2,824,828 |

財産目録

平成26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 | 1,570,328 | 未払金 | むらさき麦送料他 | 2,723,402 |
| 未収入金 | 3月分手数料他 | 1,120,700 | | | |
| 仮払金 | | 133,800 | | | |
| | | | 負債合計 | | 2,723,402 |
| 資産合計 | | 2,824,828 | 差引正味財産 | | 101,426 |