

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託事業収入	35,732,000	35,727,835	4,165	
	県受託事業収入	31,637,000	31,637,000	0	
	市等受託事業収入	1,104,000	1,099,835	4,165	
	その他の事業収入(受託)	2,991,000	2,991,000	0	
	受託事業収入(受託公費)	2,991,000	2,991,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	7,000	5,760	1,240	
	雑収入	7,000	5,760	1,240	
	事業活動収入計(1)	35,770,000	35,763,604	6,396	
	事業活動による支出	人件費支出	27,262,000	27,262,000	0
職員給料支出		18,886,000	18,886,000	0	
職員賞与支出		4,399,000	4,399,000	0	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		3,710,000	3,710,000	0	
事務費支出		4,915,000	4,909,824	5,176	
福利厚生費支出		144,000	143,989	11	
旅費交通費支出		287,000	282,304	4,696	
研修研究費支出		11,000	11,000	0	
委員講師費支出		328,000	319,258	8,742	
事務消耗品費支出		2,077,000	2,180,782	-103,782	
消耗品費支出(事務)		1,659,000	1,889,912	-230,912	
器具什器費支出(事務)		418,000	290,870	127,130	
燃料費支出(事務)		84,000	75,388	8,612	
修繕費支出		108,000	29,834	78,166	
通信運搬費支出		417,000	409,580	7,420	
広報費支出		88,000	88,000	0	
業務委託費支出		13,000	0	13,000	
手数料支出		373,000	408,299	-35,299	
保険料支出(事務)		84,000	82,400	1,600	
賃借料支出(事務)		590,000	588,640	1,360	
租税公課支出		1,000	800	200	
保守料支出		159,000	149,000	10,000	
諸会費支出	151,000	140,550	10,450		
事業活動支出計(2)	32,177,000	32,171,824	5,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,593,000	3,591,780	1,220		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,541,000	2,540,160	840
		器具及び備品取得支出	2,541,000	2,540,160	840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,620	380
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,052,000	1,051,620	380	
施設整備等支出計(5)	3,593,000	3,591,780	1,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,593,000	-3,591,780	-1,220		
その他の収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0