

自動販売機設置事業 資金収支月次書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

収入の部

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	当月執行額	累計執行額	差引残高
事業収入			493,000	20,965	268,983	△ 224,017
	手数料収入		493,000	20,965	268,983	△ 224,017
雑収入			3,000	11	19	2,981
	雑収入		3,000	11	19	2,981
当期収入額計			496,000	20,976	269,002	△ 221,036
前期繰越活動収支差額			0	0	0	0
収入合計			496,000	20,976	269,002	△ 221,036

支出の部

大区分	中区分	小区分	当初予算額	当月執行額	累計執行額	差引残高
事業費支出			143,000	48,000	128,400	14,600
	水道光熱費		48,000	48000	48,000	0
	賃借料		81,000		80400	600
	租税公課		14,000	0	0	14,000
会計単位間繰入金支出			353,000	0	0	353,000
	社会福祉事業会計繰入金支出		353,000	0	0	353,000
当期支出額計			496,000	48,000	128,400	367,600
予備費			0	0	0	0
支出合計			496,000	48,000	128,400	367,600