

第一号第四様式

太陽光発電拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		13	-13
		受取利息配当金収入		13	-13
		その他の収入	4,400,000	3,925,162	474,838
		雑収入	4,400,000	3,925,162	474,838
		課税収入	4,400,000	3,925,162	474,838
		事業活動収入計 (1)	4,400,000	3,925,175	474,825
	支出	人件費支出	520,000	539,313	-19,313
		職員給料支出	400,000	426,600	-26,600
		職員給料支出	400,000	426,600	-26,600
		職員賞与支出	120,000	112,713	7,287
		事務費支出	1,330,000	993,224	336,776
		水道光熱費支出	40,000	27,879	12,121
		事務電気料	40,000	27,879	12,121
		修繕費支出	200,000		200,000
		修繕費支出	200,000		200,000
		手数料支出	10,000		10,000
		租税公課支出	1,000,000	887,773	112,227
		保守料支出	80,000	77,572	2,428
		支払利息支出	220,000	151,223	68,777
		支払利息支出	220,000	151,223	68,777
事業活動支出計 (2)	2,070,000	1,683,760	386,240		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,330,000	2,241,415	88,585	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	1,961,300	188,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	1,961,300	188,700
		施設整備等支出計 (5)	2,150,000	1,961,300	188,700
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,150,000	-1,961,300	-188,700	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			
		事業区分間繰入金支出	500,000	300,000	200,000
	支出	事業区分間繰入金支出	500,000	300,000	200,000
		その他の活動支出計 (8)	500,000	300,000	200,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,000	-300,000	-200,000
予備費支出 (10)		500,000	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-820,000	-19,885	-800,115	
前期末支払資金残高 (12)		273,912	273,912		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-546,088	254,027	-800,115	