

収 支 計 算 書

平成 17年 4月 1日から平成 18年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | (226,000) | (234,659) | (▲8,659) | |
| 基本財産利息収入 | 226,000 | 234,659 | ▲ 8,659 | |
| 2 事業収入 | (3,093,046,000) | (3,093,209,942) | (▲163,942) | |
| 指導事業収入 | 38,261,000 | 38,546,029 | ▲ 285,029 | 新規事業収入等の増 |
| 施設事業収入 | 26,786,000 | 26,515,384 | 270,616 | 入場料収入等の減 |
| 施設管理収入 | 2,951,368,000 | 2,949,840,265 | 1,527,735 | 札幌市負担分経費振替額(2,225,835) |
| 利用料金収入 | 76,631,000 | 78,308,264 | ▲ 1,677,264 | 男女共同参画センター利用の増 |
| 3 補助金収入 | (10,671,000) | (9,580,120) | (1,090,880) | |
| 財団運営補助金収入 | 8,607,000 | 8,607,000 | 0 | 市派遣職分 |
| 減収補填補助金収入 | 2,064,000 | 973,120 | 1,090,880 | 男女共同参画センター減収補填 |
| 4 雑収入 | (3,074,000) | (3,098,927) | (▲24,927) | |
| 受取利息 | 296,000 | 287,007 | 8,993 | |
| 雑収入 | 2,778,000 | 2,811,920 | ▲ 33,920 | |
| 当期収入合計 (A) | 3,107,017,000 | 3,106,123,648 | 893,352 | |
| 前期繰越収支差額 | 104,344,000 | 104,543,567 | ▲ 199,567 | |
| 収入合計 (B) | 3,211,361,000 | 3,210,667,215 | 693,785 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | (2,888,510,000) | (2,876,685,384) | (11,824,616) | |
| 指導事業費 | 53,963,000 | 56,602,270 | ▲ 2,639,270 | 臨時職員の増 |
| 施設事業費 | 67,715,000 | 64,647,722 | 3,067,278 | 消耗品等の減 |
| 施設管理費 | 2,766,832,000 | 2,755,435,392 | 11,396,608 | 札幌市負担分経費振替額(2,225,835) 委託料等の減 |
| 2 管理費 | (257,480,000) | (254,413,260) | (3,066,740) | |
| 給料手当 | 87,709,000 | 88,167,520 | ▲ 458,520 | 育児休業職員の給与等の増 |
| 総務管理費 | (169,771,000) | (166,245,740) | (3,525,260) | |
| 租税公課 | 123,558,000 | 120,827,000 | 2,731,000 | 消費税の見込減 |
| 委託料 | 6,158,000 | 6,157,095 | 905 | |
| その他 | 40,055,000 | 39,261,645 | 793,355 | 消耗品費等の減 |
| 3 法人税、住民税及び事業税 | (0) | (20,000) | (▲20,000) | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 20,000 | ▲ 20,000 | |
| 4 固定資産取得支出 | (224,000) | (223,125) | (875) | |
| 固定資産取得支出 | 224,000 | 223,125 | 875 | 金庫購入 |
| 5 特定預金支出 | (18,692,000) | (18,691,933) | (67) | |
| OA整備事業積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営安定化積立預金支出 | 11,488,000 | 11,488,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,204,000 | 7,203,933 | 67 | |
| 当期支出合計 (C) | 3,164,906,000 | 3,150,033,702 | 14,872,298 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | ▲ 57,889,000 | ▲ 43,910,054 | ▲ 13,978,946 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 46,455,000 | 60,633,513 | ▲ 14,178,513 | |