

収 支 計 算 書

平成 18年 4月 1日から平成 19年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(79,000)	(79,769)	(△ 769)	
基本財産利息収入	79,000	79,769	△ 769	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
③ 事業収入	(3,337,350,000)	(3,337,583,591)	(△ 233,591)	
指導事業収入	39,642,000	39,724,285	△ 82,285	新規事業収入等の増
施設事業収入	3,297,708,000	3,297,859,306	△ 151,306	新規事業収入等の増
④ 利用料金収入	(136,666,000)	(136,663,301)	(2,699)	
⑤ 雑収入	(6,153,000)	(6,309,536)	(△ 156,536)	
受取利息	325,000	325,926	△ 926	
雑収入	5,828,000	5,983,610	△ 155,610	
事業活動収入計 (A)	3,480,248,000	3,480,636,197	△ 388,197	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(3,100,966,000)	(3,063,710,278)	(37,255,722)	
指導事業費支出	(45,767,000)	(37,552,885)	(8,214,115)	
給料手当支出	24,065,902	17,524,435	6,541,467	職員退職に伴う減
臨時雇賃金支出	0	957,128	△ 957,128	雪まつり事業に伴う増
福利厚生費支出	4,953,098	2,363,935	2,589,163	職員退職に伴う減
旅費交通費支出	855,000	865,052	△ 10,052	
通信運搬費支出	254,000	259,338	△ 5,338	
消耗品費支出	4,298,000	4,517,884	△ 219,884	
修繕費支出	631,000	593,301	37,699	
印刷製本費支出	450,000	449,925	75	
燃料費支出	22,000	24,517	△ 2,517	
光熱水費支出	1,570,000	1,367,255	202,745	滝野自然学園費用の節減
賃借料支出	3,050,000	3,037,125	12,875	
保険料支出	412,000	389,941	22,059	
諸謝金支出	3,021,000	3,014,275	6,725	
負担金支出	97,000	95,000	2,000	
委託費支出	580,000	499,800	80,200	
役務費支出	449,000	435,434	13,566	
備品費支出	1,055,000	1,132,798	△ 77,798	
会議費支出	4,000	3,342	658	
雑支出	0	22,400	△ 22,400	
施設事業費支出	(3,055,199,000)	(3,026,157,393)	(29,041,607)	
青少年センター事業支出	(71,841,230)	(73,298,012)	(△ 1,456,782)	
給料手当支出	46,525,891	45,364,167	1,161,724	
臨時雇賃金支出	0	3,840,992	△ 3,840,992	職員増加に伴う増
福利厚生費支出	7,123,339	7,531,244	△ 407,905	
旅費交通費支出	775,000	594,162	180,838	
通信運搬費支出	1,397,000	1,356,723	40,277	
消耗品費支出	3,637,000	3,222,759	414,241	事務用品の節減等
修繕費支出	401,000	103,025	297,975	
印刷製本費支出	2,084,000	1,523,025	560,975	印刷物製作数の見直し
光熱水費支出	327,000	33,107	293,893	
賃借料支出	2,608,000	2,496,130	111,870	
保険料支出	66,000	60,120	5,880	
諸謝金支出	5,311,000	5,209,568	101,432	
負担金支出	52,000	352,300	△ 300,300	
委託費支出	0	84,546	△ 84,546	
役務費支出	335,000	334,432	568	
備品費支出	1,194,000	1,186,182	7,818	
雑支出	5,000	5,530	△ 530	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
勤労青少年ホーム事業支出	(152,803,185)	(151,651,133)	(1,152,052)	
給料手当支出	104,485,681	102,871,156	1,614,525	職員退職者分の減
臨時雇賃金支出	0	1,572,905	△ 1,572,905	補充採用分の増
福利厚生費支出	16,380,504	16,351,160	29,344	
旅費交通費支出	279,000	290,791	△ 11,791	
通信運搬費支出	1,082,000	1,105,339	△ 23,339	
消耗品費支出	612,000	606,631	5,369	
修繕費支出	523,000	377,580	145,420	
燃料費支出	5,074,000	4,209,490	864,510	燃料費等の節減
光熱水費支出	7,321,000	7,445,818	△ 124,818	
賃借料支出	2,942,000	2,937,827	4,173	
諸謝金支出	254,000	224,284	29,716	
負担金支出	300,000	300,000	0	
委託費支出	12,621,000	12,416,670	204,330	
役務費支出	863,000	877,012	△ 14,012	
雑支出	66,000	64,470	1,530	
児童会館等事業支出	(2,366,866,256)	(2,336,088,105)	(30,778,151)	
給料手当支出	1,511,143,528	1,499,190,987	11,952,541	育児休業職員の給与等
臨時雇賃金支出	293,000,000	278,012,000	14,988,000	採用人員の見直し
福利厚生費支出	259,629,728	260,545,039	△ 915,311	
旅費交通費支出	4,913,000	4,743,559	169,441	
通信運搬費支出	14,235,000	14,481,110	△ 246,110	
消耗品費支出	61,063,000	60,268,550	794,450	事務用品の節減等
修繕費支出	5,156,000	5,022,840	133,160	
印刷製本費支出	1,096,000	1,103,205	△ 7,205	
燃料費支出	25,196,000	24,272,537	923,463	燃料費等の節減
光熱水費支出	53,148,000	52,199,423	948,577	水道・電気の節減
賃借料支出	3,223,000	3,217,453	5,547	
保険料支出	4,375,000	4,373,851	1,149	
諸謝金支出	3,353,000	3,611,591	△ 258,591	
負担金支出	212,000	211,500	500	
委託費支出	121,562,000	119,787,932	1,774,068	排雪回数の減
役務費支出	3,229,000	2,757,005	471,995	環境行動計画による節減
備品費支出	1,672,000	1,585,001	86,999	
会議費支出	585,000	575,962	9,038	
雑支出	75,000	128,560	△ 53,560	
こども劇場事業支出	(92,270,461)	(92,995,031)	(△ 724,570)	
給料手当支出	49,138,283	48,730,816	407,467	
臨時雇賃金支出	0	1,141,595	△ 1,141,595	職員の補充に伴う増
福利厚生費支出	7,525,178	7,620,424	△ 95,246	
旅費交通費支出	1,023,000	992,437	30,563	
通信運搬費支出	673,000	628,849	44,151	
消耗品費支出	3,756,000	4,273,021	△ 517,021	舞台用消耗品の増
修繕費支出	629,000	661,836	△ 32,836	
印刷製本費支出	1,484,000	1,483,230	770	
燃料費支出	185,000	163,690	21,310	
光熱水費支出	6,316,000	6,082,282	233,718	水道・電気の節減
賃借料支出	6,396,000	6,410,164	△ 14,164	
諸謝金支出	6,146,000	6,215,105	△ 69,105	
負担金支出	25,000	25,300	△ 300	
委託費支出	7,731,000	7,413,106	317,894	
役務費支出	955,000	883,851	71,149	
備品費支出	246,000	237,825	8,175	
会議費支出	42,000	31,500	10,500	
野外施設事業支出	(81,072,243)	(79,878,432)	(1,193,811)	
給料手当支出	40,547,585	40,318,903	228,682	
臨時雇賃金支出	0	398,465	△ 398,465	
福利厚生費支出	6,478,658	6,202,447	276,211	
旅費交通費支出	242,000	242,232	△ 232	
通信運搬費支出	415,000	407,717	7,283	
消耗品費支出	2,873,000	2,734,980	138,020	
修繕費支出	446,000	500,331	△ 54,331	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費支出	378,000	310,800	67,200	
燃料費支出	2,312,000	2,306,355	5,645	
光熱水費支出	4,213,000	4,068,606	144,394	
賃借料支出	1,191,000	1,146,662	44,338	
保険料支出	235,000	266,124	△ 31,124	
諸謝金支出	738,000	722,000	16,000	
租税公課支出	55,000	51,500	3,500	
負担金支出	60,000	60,000	0	
委託費支出	19,159,000	18,647,475	511,525	委託内容の見直し
役務費支出	1,222,000	1,189,457	32,543	
備品費支出	354,000	163,128	190,872	備品購入の節減
会議費支出	25,000	24,360	640	
雑支出	128,000	116,890	11,110	
エルプラザ公共4施設事業支出	(300,808,419)	(292,246,680)	(8,561,739)	
給料手当支出	103,870,654	102,473,474	1,397,180	
臨時雇賃金支出	0	458,369	△ 458,369	
福利厚生費支出	15,714,765	15,611,085	103,680	
旅費交通費支出	182,000	175,840	6,160	
通信運搬費支出	1,384,000	1,351,343	32,657	
消耗品費支出	11,621,000	11,247,753	373,247	
修繕費支出	2,291,000	820,344	1,470,656	実施時期の変更
印刷製本費支出	3,708,000	3,086,443	621,557	
光熱水費支出	87,278,000	87,421,136	△ 143,136	
賃借料支出	2,831,000	2,860,483	△ 29,483	
保険料支出	121,000	120,260	740	
諸謝金支出	12,784,000	12,533,037	250,963	
負担金支出	117,000	117,000	0	
委託費支出	48,446,000	48,437,550	8,450	
役務費支出	1,853,000	1,819,646	33,354	
備品費支出	8,230,000	3,665,570	4,564,430	購入の見送り
会議費支出	65,000	47,347	17,653	
雑支出	312,000	0	312,000	消耗品へ振替
② 管理費	(273,107,000)	(271,502,384)	(1,604,616)	
役員報酬	12,600,000	12,600,000	0	
給料手当支出	72,061,270	71,446,051	615,219	
臨時雇賃金支出	0	542,960	△ 542,960	
福利厚生費支出	11,359,730	11,330,119	29,611	
退職金支出	3,050,000	3,050,000	0	
旅費交通費支出	598,000	596,689	1,311	
通信運搬費支出	3,044,000	3,024,826	19,174	
消耗品費支出	8,556,000	8,556,727	△ 727	
修繕費支出	0	12,810	△ 12,810	
印刷製本費支出	694,000	693,226	774	
燃料費支出	0	467,261	△ 467,261	自動車2台分の燃料費
賃借料支出	5,337,000	5,275,870	61,130	
保険料支出	341,000	196,146	144,854	
諸謝金支出	2,997,000	2,951,750	45,250	
租税公課支出	133,495,000	131,638,200	1,856,800	
負担金支出	2,071,000	2,077,937	△ 6,937	
委託費支出	12,113,000	12,112,684	316	
交際費支出	30,000	30,000	0	
役務費支出	3,507,000	3,455,827	51,173	
備品費支出	1,146,000	1,339,873	△ 193,873	
会議費支出	49,000	45,328	3,672	
雑支出	58,000	58,100	△ 100	
事業活動支出計 (B)	3,374,073,000	3,335,212,662	38,860,338	
小計 (C) = (A) - (B)	106,175,000	145,423,535	△ 39,248,535	
法人税、住民税及び事業税 (D)	39,000,000	41,969,600	△ 2,969,600	人件費支出の減少に伴う増
事業活動収支差額 (C) - (D)	67,175,000	103,453,935	△ 36,278,935	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(3,050,000)	(3,050,000)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	3,050,000	3,050,000	0	
投資活動収入計 (E)	3,050,000	3,050,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(67,670,000)	(67,557,600)	(112,400)	
退職給付引当資産取得支出	7,237,000	7,124,600	112,400	
経営安定化積立資産取得支出	60,433,000	60,433,000	0	
② 固定資産取得支出	(18,731,000)	(18,729,585)	(1,415)	
什器備品購入支出	7,107,000	7,106,085	915	
ソフトウェア購入支出	11,624,000	11,623,500	500	
投資活動支出計 (F)	86,401,000	86,287,185	113,815	
投資活動収支差額(E)-(F)	△ 83,351,000	△ 83,237,185	△ 113,815	
当期収支差額	△ 16,176,000	20,216,750	△ 36,392,750	
前期繰越収支差額	60,433,000	60,633,513	△ 200,513	
次期繰越収支差額	44,257,000	80,850,263	△ 36,593,263	