

収 支 計 算 書 (総括表)

平成 20年 4月 1日から平成 21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	160,000	168,788	△ 8,788	
② 特定資産運用収入	1,046,000	1,046,594	△ 594	
③ 事業収入	3,517,567,000	3,518,766,495	△ 1,199,495	
④ 補助金等収入	10,531,000	10,132,807	398,193	
⑤ 利用料金収入	143,133,000	145,108,296	△ 1,975,296	
⑥ 雑収入	7,889,000	8,553,976	△ 664,976	
事業活動収入計 (A)	3,680,326,000	3,683,776,956	△ 3,450,956	
2. 事業活動支出				
① 指導事業費支出	41,555,000	40,407,238	1,147,762	
② 企画事業施設事業支出	214,752,000	212,171,358	2,580,642	
③ 児童会館等事業支出	2,742,030,000	2,717,669,003	24,360,997	
④ こども劇場事業支出	92,084,000	89,035,577	3,048,423	
⑤ 野外施設事業支出	97,005,000	94,992,250	2,012,750	
⑥ エルプラザ公共4施設事業支出	318,882,000	309,675,025	9,206,975	
⑦ 管理費支出	120,975,000	121,237,702	△ 262,702	
事業活動支出計 (B)	3,627,283,000	3,585,188,153	42,094,847	
法人税、住民税及び事業税 (C)	0	31,109,400	△ 31,109,400	(注1)
事業活動収支差額 (D)=(A-B-C)	53,043,000	67,479,403	△ 14,436,403	
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	250,000	292,532,154	△ 292,282,154	債券売買に伴う口座 資金振替総額
投資活動収入計 (E)	250,000	292,532,154	△ 292,282,154	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	95,926,000	387,984,638	△ 292,058,638	債券取得に伴う口座 資金振替総額
② 固定資産取得支出	30,786,402	27,367,307	3,419,095	
投資活動支出計 (F)	126,712,402	415,351,945	△ 288,639,543	
投資活動収支差額 (G)=(E-F)	△ 126,462,402	△ 122,819,791	△ 3,642,611	
II 予備費支出 (H)				
	30,000,000			
	△ 18,033,402	0	11,966,598	(注2)
当期収支差額 (D)+(G)-(H)	△ 85,386,000	△ 55,340,388	△ 30,045,612	
前期繰越収支差額	154,960,000	154,960,372	△ 372	
次期繰越収支差額	69,574,000	99,619,984	△ 30,045,984	

※注1 法人税、住民税及び事業税は、補正予算の際に各事業支出の租税公課支出に按分したため、予算額が0円になっているが、決算においては法人税、住民税及び事業税に総額を計上している。

※注2 予備費△18,033,402円は、固定資産取得支出(「滝野自然学園」土地購入支出14,413,002円及び建物建設購入支出3,620,400円)に充当した額である。