

収 支 計 算 書 (総括表)

平成 22年 4月 1日から平成 23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	184,000	184,200	△200	
② 特定資産運用収入	1,500,000	646,405	853,595	
③ 事業収入	3,837,444,000	3,849,738,416	△12,294,416	
④ 補助金等収入	10,368,000	18,588,534	△ 8,220,534	
⑤ 利用料金収入	233,192,000	235,744,870	△ 2,552,870	
⑥ 寄付金収入	3,000,000	1,110,000	1,890,000	
⑦ 雑収入	6,748,000	10,859,244	△ 4,111,244	
事業活動収入計 (A)	4,099,184,000	4,116,871,669	△ 17,687,669	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
指導事業費支出	31,963,000	58,658,260	△ 26,695,260	
若者支援施設事業費支出	216,103,000	219,656,492	△ 3,553,492	
児童会館等事業費支出	2,996,460,000	2,834,869,530	161,590,470	
こども劇場事業費支出	76,411,000	80,882,330	△ 4,471,330	
定山溪自然の村事業費支出	89,071,000	86,996,675	2,074,325	
エルプラザ公共4施設事業費支出	313,967,000	303,752,998	10,214,002	
青少年山の家事業費支出	217,462,000	229,970,845	△ 12,508,845	
北方自然教育園事業費支出	32,891,000	30,535,254	2,355,746	
管理費支出	102,065,000	98,852,532	3,212,468	
事業活動支出計 (B)	4,076,393,000	3,944,174,916	132,218,084	
② 法人税、住民税及び事業税 (C)	0	52,740,200	△ 52,740,200	
事業活動収支差額 (D)=(A-B-C)	22,791,000	119,956,553	△ 97,165,553	
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	95,600,000	92,089,649	3,510,351	
投資活動収入計 (E)	95,600,000	92,089,649	3,510,351	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	105,239,000	126,493,867	△ 21,254,867	
② 固定資産取得支出	20,000,000	62,147,415	△ 42,147,415	
投資活動支出計 (F)	125,239,000	188,641,282	△ 63,402,282	
投資活動収支差額(G)=(E-F)	△ 29,639,000	△ 96,551,633	66,912,633	
III 予備費支出 (H)				
当期収支差額 (I)=(D+G-H)	△ 26,848,000	23,404,920	△ 50,252,920	
前期繰越収支差額	93,151,000	137,666,896	△ 44,515,896	
次期繰越収支差額	66,303,000	161,071,816	△ 94,768,816	