

平成22年度収支予算書(総括)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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)	(184)	(0)	
基本財産利息収入	184	184	0	
②特定資産運用収入	(1,500)	(1,421)	(79)	
特定資産利息収入	1,500	1,421	79	
③事業収入	(3,749,892)	(3,646,702)	(103,190)	
指導事業収入	21,898	40,609	▲ 18,711	
若者支援施設事業収入	192,289	241,935	▲ 49,646	企画事業施設事業からの科目変更
児童会館等事業収入	2,999,930	2,973,189	26,741	
こども劇場事業収入	63,136	69,902	▲ 6,766	
青少年山の家事事業収入	128,194	0	128,194	新規事業
定山溪自然の村事業収入	80,537	81,803	▲ 1,266	野外施設事業からの科目名変更
北方自然教育園事業収入	28,258	0	28,258	新規事業
エルプラザ公共4施設事業収入	235,650	239,264	▲ 3,614	
④補助金等収入	(10,368)	(17,464)	(▲ 7,096)	
児童会館等助成金収入	3,500	4,045	▲ 545	
こども劇場助成金収入	6,868	13,419	▲ 6,551	助成金の申請数及び助成金額の減
⑤利用料金収入	(230,675)	(147,202)	(83,473)	
指導事業利用料金収入	2,696	2,180	516	滝野自然学園
若者支援施設利用料金収入	21,678	8,855	12,823	旧レッツ5施設での利用料金制導入
児童会館等利用料金収入	35,000	36,606	▲ 1,606	
こども劇場利用料金収入	7,000	8,816	▲ 1,816	
青少年山の家利用料金収入	76,950	0	76,950	新規事業
定山溪自然の村利用料金収入	10,270	10,054	216	
エルプラザ公共4施設利用料金収入	77,081	80,691	▲ 3,610	
⑥寄付金収入	(3,000)	(876)	(2,124)	
寄付金収入	3,000	876	2,124	こども基金(さっぽろスマイルキッズ)
⑦雑収入	(6,163)	(7,829)	(▲ 1,666)	
事業活動収入合計(A)	4,001,782	3,821,678	180,104	
2.事業活動支出の部				
①事業費	(3,883,674)	(3,639,976)	(243,698)	
指導事業費支出	31,963	64,498	▲ 32,535	
若者支援施設事業費	199,999	238,905	▲ 38,906	
児童会館等事業費	2,921,910	2,819,984	101,926	
こども劇場事業費	76,411	106,349	▲ 29,938	
青少年山の家事事業費	217,462	0	217,462	新規指定管理事業
定山溪自然の村事業費	89,071	95,031	▲ 5,960	野外施設事業費より科目名変更
北方自然教育園事業費	32,891	0	32,891	新規指定管理事業
エルプラザ公共4施設事業費	313,967	315,209	▲ 1,242	
②管理費	(102,065)	(102,218)	(▲ 153)	
管理費支出	102,065	102,218	▲ 153	
事業活動支出合計(B)	3,985,739	3,742,194	243,545	
法人税・住民税及び事業税(C)	0	24,200	▲ 24,200	
事業活動収支差額(D)=(A-B-C)	16,043	55,284	▲ 39,241	
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)	(455,702)	(▲ 360,102)	
退職給付引当資産取崩収入	12,100	80,239	▲ 68,139	退職者2名
OA整備事業積立資産取崩収入	0	44,987	▲ 44,987	
経営安定化積立資産取崩収入	80,000	289,977	▲ 209,977	
こども基金積立資産取崩収入	3,500	40,499	▲ 36,999	
投資活動収入合計(E)	95,600	455,702	▲ 360,102	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	(105,239)	(488,868)	(▲ 383,629)	
退職給付引当資産取得支出	22,149	86,700	▲ 64,551	
OA整備事業積立資産取得支出	90	45,157	▲ 45,067	
経営安定化積立資産取得支出	80,000	290,658	▲ 210,658	
こども基金積立資産取得支出	3,000	66,353	▲ 63,353	こども基金への寄付金
②固定資産取得支出	(20,000)	(18,587)	(1,413)	
什器備品取得支出	5,000	5,827	▲ 827	
ソフトウェア取得支出	15,000	1,626	13,374	会計システム
建物取得支出	0	11,134	▲ 11,134	
投資活動支出合計(F)	125,239	507,455	▲ 382,216	
投資活動収支差額(G)=(E-F)	▲ 29,639	▲ 51,753	22,114	
III 予備費支出(H)	20,000	10,000	10,000	
当期収支差額(I)=(D+G-H)	▲ 33,596	▲ 6,469	▲ 27,127	
前期繰越収支差額	93,151	99,620	▲ 6,469	
次期繰越収支差額	59,555	93,151	▲ 33,596	

注)1 借入金限度額 30,000千円

注)2 前年度予算額は、平成21年度補正後予算である。

注)3 債務負担額 75,500千円(平成23年度) 19,233千円(平成24年度) 19,233千円(平成25年度)