

収 支 計 算 書 (総括表)

平成 23年 4月 1日から平成 24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	(183,000)	(184,200)	(△ 1,200)	
基本財産利息収入	183,000	184,200	△ 1,200	
② 特定資産運用収入	(536,000)	(614,262)	(△ 78,262)	
特定資産利息収入	536,000	614,262	△ 78,262	
③ 事業収入	(3,948,348,000)	(3,958,010,310)	(△ 9,662,310)	
指導事業収入	51,942,000	51,049,288	892,712	
施設事業収入	3,896,406,000	3,906,961,022	△ 10,555,022	
④ 補助金等収入	(4,841,000)	(4,773,000)	(68,000)	
⑤ 利用料金収入	(246,407,000)	(250,335,247)	(△ 3,928,247)	
⑥ 寄付金収入	(1,500,000)	(1,082,120)	(417,880)	
⑦ 雑収入	(10,571,000)	(9,922,804)	(648,196)	
事業活動収入計 (A)	4,212,386,000	4,224,921,943	△ 12,535,943	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(4,017,074,000)	(3,992,632,088)	(24,441,912)	
指導事業費支出	(67,065,000)	(103,746,380)	(△ 36,681,380)	
若者支援施設事業費支出	(210,554,000)	(201,962,392)	(8,591,608)	
児童会館等事業費支出	(3,022,173,000)	(2,988,256,078)	(33,916,922)	
こども劇場事業費支出	(83,966,000)	(81,753,373)	(2,212,627)	
定山溪自然の村事業費支出	(87,295,000)	(84,391,650)	(2,903,350)	
エルプラザ公共4施設事業費支出	(309,944,000)	(310,009,296)	(△ 65,296)	
青少年山の家事業費支出	(205,395,000)	(192,162,137)	(13,232,863)	
北方自然教育園事業費支出	(30,682,000)	(30,350,782)	(331,218)	
② 管理費支出	(125,496,000)	(126,258,815)	(△ 762,815)	
事業活動支出計 (B)	4,142,570,000	4,118,890,903	23,679,097	
③ 法人税、住民税及び事業税 (C)	0	33,763,300	△ 33,763,300	
事業活動収支差額 (D)=(A-B-C)	69,816,000	72,267,740	△ 2,451,740	
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	(76,500,000)	(120,495,117)	(△ 43,995,117)	
退職給付引当資産取崩収入	50,000,000	43,100,000	6,900,000	
OA整備事業積立資産取崩収入	16,000,000	37,091,825	△ 21,091,825	
経営安定化積立資産取崩収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
こども基金積立資産取崩収入	10,500,000	10,303,292	196,708	
投資活動収入計 (E)	76,500,000	120,495,117	△ 43,995,117	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(118,979,000)	(148,626,720)	(△ 29,647,720)	
退職給付引当資産取得支出	81,285,000	89,333,000	△ 8,048,000	
OA整備事業積立資産取得支出	16,050,000	8,049,600	8,000,400	
経営安定化積立資産取得支出	0	30,038,000	△ 30,038,000	
こども基金積立資産取得支出	1,644,000	1,206,120	437,880	
市民活動基金積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
② 固定資産取得支出	(40,330,000)	(41,449,658)	(△ 1,119,658)	
建物購入支出	0	5,208,673	△ 5,208,673	
車両運搬具購入支出	6,700,000	6,171,400	528,600	
什器備品購入支出	858,000	1,857,660	△ 999,660	
ソフトウェア購入支出	32,772,000	28,211,925	4,560,075	
投資活動支出計 (F)	159,309,000	190,076,378	△ 30,767,378	
投資活動収支差額(G)=(E-F)	△ 82,809,000	△ 69,581,261	△ 13,227,739	
II 予備費支出 (H)	0	0	0	
当期収支差額 (I)=(D+G-H)	△ 12,993,000	2,686,479	△ 15,679,479	
前期繰越収支差額	161,071,000	161,071,816	△ 816	
次期繰越収支差額	148,078,000	163,758,295	△ 15,680,295	