

**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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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 )	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>4,212,386,000</b>	<b>4,224,921,943</b>	<b>△ 12,535,943</b>	
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 )	
<b>事業活動支出計 (B)</b>	<b>4,142,570,000</b>	<b>4,118,890,903</b>	<b>23,679,097</b>	
③ 法人税、住民税及び事業税 (C)	0	33,763,300	△ 33,763,300	
<b>事業活動収支差額 (D)=(A-B-C)</b>	<b>69,816,000</b>	<b>72,267,740</b>	<b>△ 2,451,740</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
<b>投資活動収入計 (E)</b>	<b>76,500,000</b>	<b>120,495,117</b>	<b>△ 43,995,117</b>	
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	
<b>投資活動支出計 (F)</b>	<b>159,309,000</b>	<b>190,076,378</b>	<b>△ 30,767,378</b>	
<b>投資活動収支差額(G)=(E-F)</b>	<b>△ 82,809,000</b>	<b>△ 69,581,261</b>	<b>△ 13,227,739</b>	
<b>II 予備費支出 (H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額 (I)=(D+G-H)</b>	<b>△ 12,993,000</b>	<b>2,686,479</b>	<b>△ 15,679,479</b>	
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	