

平成23年度収支予算書(総括)

平成23年4月1日から平成24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	(183)	(184)	(▲ 1)	
②特定資産運用収入	(536)	(1,500)	(▲ 964)	
③事業収入	(3,928,500)	(3,837,444)	(91,056)	
指導事業収入	32,094	21,898	10,196	自主事業拡大による増
若者支援施設事業収入	188,810	205,291	▲ 16,481	中央若者活動センター施設管理事業分の減
児童会館等事業収入	3,173,474	3,074,480	98,994	ミニ児童会館受託分の増
こども劇場事業収入	63,162	63,136	26	
青少年山の家事業収入	124,624	128,194	▲ 3,570	
定山溪自然の村事業収入	80,328	80,537	▲ 209	
北方自然教育園事業収入	28,320	28,258	62	
エルプラザ公共4施設事業収入	237,688	235,650	2,038	
④補助金等収入	(14,973)	(10,368)	(4,605)	
児童会館等助成金収入	1,951	3,500	▲ 1,549	
こども劇場助成金収入	12,922	6,868	6,054	
エルプラザ公共4施設助成金収入	100	0	100	
⑤利用料金収入	(228,962)	(233,192)	(▲ 4,230)	
指導事業利用料金収入	3,165	2,696	469	
若者支援施設利用料金収入	22,116	24,195	▲ 2,079	
児童会館等利用料金収入	35,000	35,000	0	
こども劇場利用料金収入	7,200	7,000	200	
青少年山の家利用料金収入	74,000	76,950	▲ 2,950	
定山溪自然の村利用料金収入	10,400	10,270	130	
エルプラザ公共4施設利用料金収入	77,081	77,081	0	
⑥寄付金収入	(1,500)	(3,000)	(▲ 1,500)	
⑦雑収入	(9,882)	(6,748)	(3,134)	
財団運営雑収入	20	20	0	
指導事業雑収入	15	1	14	
若者支援施設雑収入	536	586	▲ 50	
児童会館等雑収入	0	1	▲ 1	
こども劇場雑収入	120	1	119	
青少年山の家雑収入	4,714	1,818	2,896	
定山溪自然の村雑収入	300	200	100	
北方自然教育園雑収入	0	1	▲ 1	
エルプラザ公共4施設雑収入	4,177	4,120	57	
事業活動収入合計(A)	4,184,536	4,092,436	92,100	
2. 事業活動支出の部				
①事業費支出	(4,050,900)	(3,974,328)	(76,572)	
指導事業費支出	42,273	31,963	10,310	自主事業拡大による増
若者支援施設事業費支出	210,554	216,103	▲ 5,549	
児童会館等事業費支出	3,072,468	2,996,460	76,008	ミニ児童会館受託分の増
こども劇場事業費支出	83,266	76,411	6,855	
青少年山の家事業費支出	218,424	217,462	962	
定山溪自然の村事業費支出	87,295	89,071	▲ 1,776	
北方自然教育園事業費支出	30,682	32,891	▲ 2,209	
エルプラザ公共4施設事業費支出	305,938	313,967	▲ 8,029	
②管理費支出	(105,976)	(102,065)	(3,911)	
事業活動支出合計(B)	4,156,876	4,076,393	80,483	
事業活動収支差額(C)=(A-B)	27,660	16,043	11,617	
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	(28,500)	(95,600)	(▲ 67,100)	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	12,100	▲ 2,100	
OA整備事業積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	
経営安定化積立資産取崩収入	0	80,000	▲ 80,000	
こども基金積立資産取崩収入	10,500	3,500	7,000	
投資活動収入合計(D)	28,500	95,600	▲ 67,100	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(48,385)	(105,239)	(▲ 56,854)	
退職給付引当資産取得支出	18,691	22,149	▲ 3,458	
OA整備事業積立資産取得支出	8,050	90	7,960	
経営安定化積立資産取得支出	0	80,000	▲ 80,000	
こども基金積立資産取得支出	1,644	3,000	▲ 1,356	
市民活動基金積立資産取得支出	20,000	0	20,000	新規事業
②固定資産取得支出	(30,000)	(20,000)	(10,000)	
什器備品取得支出	0	5,000	▲ 5,000	
ソフトウェア取得支出	10,000	15,000	▲ 5,000	
建物取得支出	20,000	0	20,000	滝野自然学園の事業付帯設備及び倉庫施設等
投資活動支出合計(E)	78,385	125,239	▲ 46,854	
投資活動収支差額(F)=(D-E)	▲ 49,885	▲ 29,639	▲ 20,246	
III 予備費支出	30,000	20,000	10,000	
当期収支差額(G)	▲ 52,225	▲ 33,596	▲ 18,629	
前期繰越収支差額	59,555	93,151	▲ 33,596	
次期繰越収支差額	7,330	59,555	▲ 52,225	

注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 前年度予算額は、平成22年度補正後予算である。

3 債務負担額 29,890千円(平成24年度)

29,890千円(平成25年度)