

# 収 支 計 算 書 (総括表)

平成 24年 4月 1日から平成 25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 )          | ( 184,979 )          | ( △ 1,979 )         |                               |
| 基本財産利息収入                    | 183,000              | 184,979              | △ 1,979             |                               |
| ② 特定資産運用収入                  | ( 536,000 )          | ( 622,000 )          | ( △ 86,000 )        |                               |
| 特定資産利息収入                    | 536,000              | 622,000              | △ 86,000            |                               |
| ③ 事業収入                      | ( 4,069,533,000 )    | ( 4,070,482,369 )    | ( △ 949,369 )       |                               |
| 地域活動等事業収入                   | 64,546,000           | 65,927,441           | △ 1,381,441         |                               |
| 施設事業収入                      | 4,004,987,000        | 4,004,554,928        | 432,072             |                               |
| ④ 補助金等収入                    | ( 8,564,000 )        | ( 8,861,014 )        | ( △ 297,014 )       |                               |
| ⑤ 利用料金収入                    | ( 253,506,000 )      | ( 256,624,577 )      | ( △ 3,118,577 )     | 各施設利用料金の増                     |
| ⑥ 寄付金収入                     | ( 1,000,000 )        | ( 586,206 )          | ( 413,794 )         |                               |
| ⑦ 雑収入                       | ( 14,132,000 )       | ( 15,096,338 )       | ( △ 964,338 )       |                               |
| <b>事業活動収入計 (A)</b>          | <b>4,347,454,000</b> | <b>4,352,457,483</b> | <b>△ 5,003,483</b>  |                               |
| 2. 事業活動支出                   |                      |                      |                     |                               |
| ① 事業費支出                     | ( 4,177,193,000 )    | ( 4,060,839,245 )    | ( 116,353,755 )     | 各事業等経費の節減                     |
| 地域活動等事業費支出                  | 101,925,000          | 97,873,809           | 4,051,191           |                               |
| 若者支援施設事業費支出                 | 206,098,000          | 202,349,040          | 3,748,960           |                               |
| 児童会館等事業費支出                  | 3,158,528,000        | 3,062,988,404        | 95,539,596          |                               |
| こども劇場事業費支出                  | 75,887,000           | 77,171,144           | △ 1,284,144         |                               |
| 定山溪自然の村事業費支出                | 89,161,000           | 87,111,927           | 2,049,073           |                               |
| エルプラザ公共4施設事業費支出             | 315,143,000          | 305,717,159          | 9,425,841           |                               |
| 青少年山の家事業費支出                 | 200,655,000          | 197,900,219          | 2,754,781           |                               |
| 北方自然教育園事業費支出                | 29,796,000           | 29,727,543           | 68,457              |                               |
| ② 管理費支出                     | ( 125,356,000 )      | ( 119,694,344 )      | ( 5,661,656 )       | 管理経費の節減                       |
| <b>事業活動支出計 (B)</b>          | <b>4,302,549,000</b> | <b>4,180,533,589</b> | <b>122,015,411</b>  |                               |
| <b>法人税、住民税及び事業税 (C)</b>     | <b>9,320,000</b>     | <b>52,340,000</b>    | <b>△ 43,020,000</b> |                               |
| <b>事業活動収支差額 (D)=(A-B-C)</b> | <b>35,585,000</b>    | <b>119,583,894</b>   | <b>△ 83,998,894</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                  | ( 132,300,000 )      | ( 57,784,708 )       | ( 74,515,292 )      |                               |
| 退職給付引当資産取崩収入                | 101,300,000          | 41,996,000           | 59,304,000          | } 債券購入見直しによる減                 |
| こども基金積立資産取崩収入               | 31,000,000           | 15,788,708           | 15,211,292          |                               |
| <b>投資活動収入計 (E)</b>          | <b>132,300,000</b>   | <b>57,784,708</b>    | <b>74,515,292</b>   |                               |
| 2. 投資活動支出                   |                      |                      |                     |                               |
| ① 特定資産取得支出                  | ( 139,938,000 )      | ( 127,208,206 )      | ( 12,729,794 )      |                               |
| 退職給付引当資産取得支出                | 108,678,000          | 101,342,000          | 7,336,000           | } 債券購入見直し/退職金引当の増<br>新規積立に伴う増 |
| OA整備事業積立資産取得支出              | 0                    | 10,000,000           | △ 10,000,000        |                               |
| 経営安定化積立資産取得支出               | 116,000              | 116,000              | 0                   |                               |
| こども基金積立資産取得支出               | 31,144,000           | 15,750,206           | 15,393,794          | 債券購入見直しによる減                   |
| ② 固定資産取得支出                  | ( 40,060,000 )       | ( 34,973,966 )       | ( 5,086,034 )       |                               |
| 建物取得支出                      | 20,060,000           | 14,876,945           | 5,183,055           | 滝野改修経費の減                      |
| 什器備品取得支出                    | 0                    | 1,958,670            | △ 1,958,670         | システム機器等の購入による増                |
| ソフトウェア取得支出                  | 20,000,000           | 18,138,351           | 1,861,649           |                               |
| <b>投資活動支出計 (F)</b>          | <b>179,998,000</b>   | <b>162,182,172</b>   | <b>17,815,828</b>   |                               |
| <b>投資活動収支差額 (G)=(E-F)</b>   | <b>△ 47,698,000</b>  | <b>△ 104,397,464</b> | <b>56,699,464</b>   |                               |
| <b>III 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>△ 12,113,000</b>  | <b>15,186,430</b>    | <b>△ 27,299,430</b> |                               |
| 前期繰越収支差額                    | 163,758,000          | 163,758,295          | △ 295               |                               |
| 次期繰越収支差額                    | 151,645,000          | 178,944,725          | △ 27,299,725        |                               |