

平成24年度収支予算書（総括）

平成24年4月1日から平成25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)	(183)	(0)	
基本財産利息収入	183	183	0	
②特定資産運用収入	(536)	(536)	(0)	
特定資産利息収入	536	536	0	
③事業収入	(4,030,450)	(3,948,348)	(82,102)	
地域活動等事業収入	40,607	51,942	▲ 11,335	
若者支援施設事業収入	163,085	188,810	▲ 25,725	
児童会館等事業収入	3,287,452	3,173,474	113,978	
こども劇場事業収入	64,757	63,162	1,595	
青少年山の家事業収入	124,760	124,624	136	
定山溪自然の村事業収入	78,643	80,328	▲ 1,685	
北方自然教育園事業収入	28,523	28,320	203	
エルプラザ公共4施設事業収入	242,623	237,688	4,935	
④補助金等収入	(4,531)	(4,841)	(▲ 310)	
こども劇場補助金収入	100	0	100	
地域活動等助成金収入	400	0	400	
児童会館等助成金収入	1,392	1,951	▲ 559	
こども劇場助成金収入	2,039	2,790	▲ 751	
定山溪自然の村助成金収入	200	0	200	
エルプラザ公共4施設助成金収入	400	100	300	
⑤利用料金収入	(252,715)	(246,407)	(6,308)	
地域活動等利用料金収入	22,066	20,610	1,456	
若者支援施設利用料金収入	23,280	22,116	1,164	
児童会館等利用料金収入	30,800	35,000	▲ 4,200	
こども劇場利用料金収入	7,700	7,200	500	
青少年山の家利用料金収入	78,740	74,000	4,740	
定山溪自然の村利用料金収入	13,010	10,400	2,610	
北方自然教育園利用料金収入	37	0	37	
エルプラザ公共4施設利用料金収入	77,082	77,081	1	
⑥寄付金収入	(1,000)	(1,500)	(▲ 500)	
⑦雑収入	(11,612)	(10,571)	(1,041)	
事業活動収入合計(A)	4,301,027	4,212,386	88,641	
2. 事業活動支出の部				
①事業費支出	(4,155,613)	(4,017,074)	(138,539)	
地域活動等事業費支出	82,763	67,065	15,698	
若者支援施設事業費支出	188,996	210,554	▲ 21,558	
児童会館等事業費支出	3,177,713	3,022,173	155,540	
こども劇場事業費支出	71,583	83,966	▲ 12,383	
青少年山の家事業費支出	200,655	205,395	▲ 4,740	
定山溪自然の村事業費支出	89,161	87,295	1,866	
北方自然教育園事業費支出	29,796	30,682	▲ 886	
エルプラザ公共4施設事業費支出	314,946	309,944	5,002	
②管理費支出	(125,266)	(125,496)	(▲ 230)	
事業活動支出合計(B)	4,280,879	4,142,570	138,309	
法人税・事業税・住民税	0	0	0	
事業活動収支差額(C) = (A-B)	20,148	69,816	▲ 49,668	
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	(132,300)	(76,500)	(55,800)	
退職給付引当資産取崩収入	101,300	50,000	51,300	
○A整備事業積立資産取崩収入	0	16,000	▲ 16,000	
経営安定化積立資産取崩収入	0	0	0	
こども基金積立資産取崩収入	31,000	10,500	20,500	
投資活動収入合計(D)	132,300	76,500	55,800	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(139,938)	(118,979)	(20,959)	
退職給付引当資産取得支出	108,678	81,285	27,393	
○A整備事業積立資産取得支出	0	16,050	▲ 16,050	
経営安定化積立資産取得支出	116	0	116	
こども基金積立資産取得支出	31,144	1,644	29,500	
市民活動基金積立資産取得支出	0	20,000	▲ 20,000	
②固定資産取得支出	(35,600)	(40,330)	(▲ 4,730)	
車両運搬具取得支出	0	6,700	▲ 6,700	
什器備品取得支出	0	858	▲ 858	
ソフトウェア取得支出	600	32,772	▲ 32,172	
建物取得支出	35,000	0	35,000	
投資活動支出合計(E)	175,538	159,309	16,229	
投資活動収支差額(F) = (D-E)	▲ 43,238	▲ 82,809	39,571	
III 予備費支出	30,000	0	30,000	
当期収支差額(G)	▲ 53,090	▲ 12,993	▲ 40,097	
前期繰越収支差額	148,078	161,071	▲ 12,993	
次期繰越収支差額	94,988	148,078	▲ 53,090	

- 注) 1 借入金限度額 30,000千円
2 前年度予算額は、平成23年度補正後予算である。
3 債務負担額 21,725千円（平成25年度）