

収支計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

全会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
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			
基本財産運用収入	10,000	6,829	3,171
基本財産運用収入計	10,000	6,829	3,171
(2) 事業収入			
市民文化会館自主事業	89,858,000	90,055,028	△197,028
市民総合体育館利用料収入	9,800,000	10,061,400	△261,400
体育館自主参加者負担金	1,002,000	1,024,000	△22,000
事業収入計	100,660,000	101,140,428	△480,428
(3) 受託事業			
市民文化会館管理運営	169,720,000	169,720,000	0
市民総合体育館管理運営	43,626,000	43,626,000	0
受託事業計	213,346,000	213,346,000	0
(4) 雑収入			
受取利息	40,000	34,932	5,068
手数料収入等	3,700,000	4,164,401	△464,401
雑収入計	3,740,000	4,199,333	△459,333
事業活動収入計	317,756,000	318,692,590	△936,590
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
市民文化会館管理運営事業費支出	170,330,000	166,147,248	4,182,752
市民総合体育館管理運営事業費支出	56,606,000	54,367,548	2,238,452
市民文化会館自主事業費支出	99,695,000	94,158,683	5,536,317
市民総合体育館自主事業	845,000	844,571	429
事業費支出合計	327,476,000	315,518,050	11,957,950
(2) 管理費支出			
管理費支出	8,481,000	6,028,785	2,452,215
管理費支出合計	8,481,000	6,028,785	2,452,215
事業活動支出計	335,957,000	321,546,835	14,410,165
事業活動収支差額	△18,201,000	△2,854,245	△15,346,755
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

収支計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

全会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
IV 予備費支出	2,000,000	—	43,667,000
	41,667,000		
当期収支差額	△61,868,000	△2,854,245	△59,013,755
前期繰越収支差額	61,868,000	61,868,465	△465
次期繰越収支差額	0	59,014,220	△59,014,220

※ 収支外取引

平成23年度備品購入費－(備品除却損＋減価償却費)＝当期収支差額と正味財産増減額の差額

$$164,850 - (45,736 + 2,001,091) = -1,881,977$$