

収支計算書

平成24年04月01日から平成25年02月28日まで

全会計

(単位:円)

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	3,677	6,323
基本財産運用収入計	10,000	3,677	6,323
(2) 事業収入			
市民文化会館自主事業	85,836,000	63,328,891	22,507,109
市民総合体育館利用料収入	10,000,000	8,785,570	1,214,430
体育館自主参加者負担金	1,255,000	1,129,000	126,000
体育館自主利用料収入	100,000	70,250	29,750
事業収入計	97,191,000	73,313,711	23,877,289
(3) 受託事業			
市民文化会館管理運営	175,306,000	175,302,000	4,000
市民総合体育館管理運営	44,072,000	40,000,000	4,072,000
受託事業計	219,378,000	215,302,000	4,076,000
(4) 雑収入			
受取利息	30,000	20,019	9,981
手数料収入等	3,200,000	2,490,784	709,216
雑収入計	3,230,000	2,510,803	719,197
事業活動収入計	319,809,000	291,130,191	28,678,809
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	176,804,000	154,833,720	21,970,280
市民総合体育館管理運営事業費支出	57,069,000	50,186,762	6,882,238
市民文化会館自主事業費支出	101,727,000	79,485,307	22,241,693
市民総合体育館自主事業	1,197,000	968,879	228,121
事業費支出計	336,797,000	285,474,668	51,322,332
(2) 管理費支出			
管理費支出	8,345,000	5,484,190	2,860,810
管理費支出計	8,345,000	5,484,190	2,860,810
事業活動支出計	345,142,000	290,958,858	54,183,142
事業活動収支差額	△25,333,000	171,333	△25,504,333
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

収 支 計 算 書

平成24年04月01日から平成25年02月28日まで

全会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	2,000,000	—	33,681,000
	31,681,000		
当期収支差額	△59,014,000	171,333	△59,185,333
前期繰越収支差額	59,014,000	59,014,220	△220
次期繰越収支差額	0	59,185,553	△59,185,553

※ 収支外取引

平成24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

$$190,220 - (0 + 1,748,639) = -1,558,419$$