

科 目	予算額	年間予算額	旧法人決算額
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	[100,184]	[300,000]	[199,816]
基本財産利息収入	100,184	300,000	199,816
② 事業収入	[211,686,349]	[426,915,000]	[215,245,851]
産業文化センター管理事業収入	64,761,744	128,545,000	63,783,256
農村環境改善センター管理事業収入	10,828,281	21,634,000	10,805,719
市民会館管理事業収入	66,669,726	129,667,000	62,997,274
体育施設管理事業収入	57,293,000	124,575,000	67,282,000
公社自主事業収入	3,809,298	8,290,000	4,480,702
産業文化センター文化事業収入	910,000	910,000	0
農村環境改善センター文化事業収入	0	292,000	309,200 *
市民会館文化事業収入	7,414,300	13,002,000	5,587,700
③ 雑収入	[29,825]	[151,000]	[1,198,090]
受取利息収入	0	1,000	148,594 *
雑収入	29,825	150,000	1,049,496 *
事業活動収入計	211,816,358	427,366,000	216,643,757
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[211,242,518]	[401,119,000]	[189,876,482]
給料手当支出	42,692,810	81,432,000	38,739,190
臨時雇賃金支出	5,314,160	11,632,802	6,318,642
福利厚生費支出	7,201,690	12,677,000	5,475,310
旅費交通費支出	135,072	154,000	18,928
通信運搬費支出	1,724,818	2,729,000	1,004,182
原材料費支出	767,737	996,000	228,263
消耗品費支出	3,543,376	7,037,000	3,493,624
修繕費支出	3,321,299	9,619,000	6,297,701
印刷製本費支出	1,556,458	1,914,000	357,542
燃料費支出	811,557	1,313,000	501,443
光熱水費支出	37,921,168	64,316,000	26,394,832
賃借料支出	4,468,929	7,600,000	3,131,071
保険料支出	250,475	2,700,000	2,449,525
諸謝金支出	236,500	457,000	220,500
租税公課支出	250,560	7,091,060	6,840,500
負担金支出	10,000	67,300	57,300
委託料支出	98,325,469	186,103,838	87,778,369
手数料支出	873,340	1,242,000	368,660
広告料支出	1,493,100	1,689,000	195,900
雑支出	344,000	349,000	5,000
② 管理費支出	[32,843,894]	[52,575,960]	[19,732,066]
役員報酬支出	1,093,500	1,777,000	683,500
給料手当支出	16,414,544	29,343,000	12,928,456
臨時雇賃金支出	3,149,000	3,149,000	0
退職共済支出	1,595,220	2,976,000	1,380,780
福利厚生費支出	5,443,123	7,911,000	2,467,877
会議費支出	2,000	2,000	0
交際費支出	207,000	210,000	3,000
旅費交通費支出	239,227	337,000	97,773
通信運搬費支出	73,970	89,000	15,030
消耗品費支出	828,178	1,335,960	507,782
被服費支出	109,650	160,000	50,350
修繕費支出	40,253	137,000	96,747
印刷製本費支出	27,000	27,000	0
燃料費支出	10,237	13,000	2,763
賃借料支出	80,024	213,000	132,976
保険料支出	20,560	96,000	75,440
租税公課支出	1,421,900	2,211,000	789,100
負担金支出	102,200	208,000	105,800
委託料支出	1,874,250	2,184,000	309,750
手数料支出	84,003	158,000	73,997
支払利息支出	17,055	28,000	10,945
雑支出	11,000	11,000	0
事業活動支出計	244,086,412	453,694,960	209,608,548
事業活動収支差額	▲ 32,270,054	▲ 26,328,960	7,035,209
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			
① 特定資産取得支出	[2,000]	[3,000]	[30,040]
減価償却引当資産取得支出	0	1,000	30,040 *
文化事業運営費積立預金取得支出	1,000	1,000	0
施設管理運営費積立預金取得支出	1,000	1,000	0
② 固定資産取得支出	[3,000]	[3,000]	[0]
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	5,000	6,000	30,040
投資活動収支差額	▲ 5,000	▲ 6,000	▲ 30,040
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			
① その他支出	[303,905]	[613,000]	[309,095]
リース債務返済支出	303,905	613,000	309,095
財務活動支出計	303,905	613,000	309,095
財務活動収支差額	▲ 303,905	▲ 613,000	▲ 309,095
IV 予備費支出			
当期収支差額	5,100,000	5,100,000	0
▲ 37,678,959	▲ 32,047,960	6,696,074	
前期繰越収支差額	70,511,959	64,910,000	103,563,938
次期繰越収支差額	32,833,000	32,833,000	110,260,012

* : 旧法人決算額が年間予算額を上回っているもの