

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	[400,000]	[200,000]	[200,000]
基本財産利息収入	400,000	200,000	200,000
② 事業収入	[425,544,000]	[441,075,000]	[▲ 15,531,000]
産業文化センター管理事業収入	128,545,000	130,317,000	▲ 1,772,000
農村環境改善センター管理事業収入	21,634,000	21,767,000	▲ 133,000
市民会館管理事業収入	129,667,000	132,047,000	▲ 2,380,000
体育施設管理事業収入	124,575,000	130,513,000	▲ 5,938,000
公社自主事業収入	6,919,000	12,227,000	▲ 5,308,000
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	292,000	292,000	0
市民会館文化事業収入	13,002,000	13,002,000	0
③ 雑収入	[151,000]	[151,000]	[0]
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	150,000	150,000	0
事業活動収入計	426,095,000	441,426,000	▲ 15,331,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[397,736,000]	[415,749,000]	[▲ 18,013,000]
給料手当支出	80,175,000	77,360,000	2,815,000
臨時雇賃金支出	10,042,000	12,966,000	▲ 2,924,000
福利厚生費支出	13,376,000	12,272,000	1,104,000
旅費交通費支出	149,000	149,000	0
通信運搬費支出	2,862,000	2,953,000	▲ 91,000
原材料費支出	1,232,000	1,232,000	0
消耗品費支出	6,292,000	7,794,598	▲ 1,502,598
修繕費支出	9,618,000	6,726,108	2,891,892
印刷製本費支出	2,050,000	2,331,000	▲ 281,000
燃料費支出	1,291,000	1,291,000	0
光熱水費支出	64,316,000	67,207,892	▲ 2,891,892
賃借料支出	7,336,000	7,709,059	▲ 373,059
保険料支出	2,693,000	2,682,000	11,000
諸謝金支出	538,000	530,000	8,000
租税公課支出	5,475,000	5,646,000	▲ 171,000
負担金支出	75,000	75,000	0
委託料支出	186,919,000	203,265,343	▲ 16,346,343
手数料支出	1,241,000	1,343,000	▲ 102,000
広告料支出	1,599,000	1,742,000	▲ 143,000
雑支出	457,000	474,000	▲ 17,000
② 管理費支出	[44,652,000]	[49,296,897]	[▲ 4,644,897]
役員報酬支出	2,316,000	1,945,000	371,000
給料手当支出	22,131,000	25,864,000	▲ 3,733,000
臨時雇賃金支出	2,989,000	3,184,000	▲ 195,000
退職金支出	2,760,000	2,760,000	0
福利厚生費支出	6,807,000	7,232,000	▲ 425,000
会議費支出	2,000	2,000	0
交際費支出	210,000	210,000	0
旅費交通費支出	337,000	337,000	0
通信運搬費支出	89,000	89,000	0
消耗品費支出	1,491,000	1,624,036	▲ 133,036
被服費支出	346,000	211,964	134,036
修繕費支出	186,000	186,000	0
印刷製本費支出	11,000	11,000	0
燃料費支出	13,000	13,000	0
賃借料支出	213,000	677,940	▲ 464,940
保険料支出	96,000	96,000	0
租税公課支出	1,808,000	2,010,000	▲ 202,000
負担金支出	288,000	288,000	0
委託料支出	2,331,000	2,331,000	0
手数料支出	158,000	158,000	0
支払利息支出	28,000	24,957	3,043
雑支出	42,000	42,000	0
③ 繰出金	[13,136,000]	[13,136,000]	[0]
補助等事業繰出金	13,136,000	13,136,000	0
事業活動支出計	455,524,000	478,181,897	▲ 22,657,897
事業活動収支差額	▲ 29,429,000	▲ 36,755,897	7,326,897
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	[3,000]	[4,000]	[▲ 1,000]
退職給付引当資産取得支出	0	1,000	▲ 1,000
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
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	6,000	7,000	▲ 1,000
投資活動収支差額	▲ 6,000	▲ 7,000	1,000
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	[613,000]	[455,103]	[157,897]
リース債務返済支出	613,000	455,103	157,897
財務活動支出計	613,000	455,103	157,897
財務活動収支差額	▲ 613,000	▲ 455,103	▲ 157,897
IV 予備費支出	8,563,000	5,763,000	2,800,000
当期収支差額	▲ 38,611,000	▲ 42,981,000	4,370,000
前期繰越収支差額	79,800,000	87,300,000	▲ 7,500,000
次期繰越収支差額	41,189,000	44,319,000	▲ 3,130,000