

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで
(第 1回補正)

(単位:円)

親会計合算

科 目	現行予算額	補正予算額	補正後金額
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	[400,000]	[0]	[400,000]
基本財産利息収入	400,000	0	400,000
② 事業収入	[425,544,000]	[7,520,002]	[433,064,002]
産業文化センター管理事業収入	128,545,000	0	128,545,000
農村環境改善センター管理事業収入	21,634,000	0	21,634,000
市民会館管理事業収入	129,667,000	2,815,245	132,482,245
体育施設管理事業収入	124,575,000	0	124,575,000
公社自主事業収入	6,919,000	0	6,919,000
産業文化センター文化事業収入	910,000	0	910,000
農村環境改善センター文化事業収入	292,000	0	292,000
市民会館文化事業収入	13,002,000	4,704,757	17,706,757
③ 雑収入	[151,000]	[0]	[151,000]
受取利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	150,000	0	150,000
事業活動収入計	426,095,000	7,520,002	433,615,002
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[397,736,000]	[7,275,757]	[405,011,757]
給料手当支出	80,175,000	0	80,175,000
臨時雇賃金支出	10,042,000	4,500	10,046,500
福利厚生費支出	13,376,000	0	13,376,000
旅費交通費支出	149,000	0	149,000
通信運搬費支出	2,862,000	96,000	2,958,000
原材料費支出	1,232,000	0	1,232,000
消耗品費支出	6,292,000	224,700	6,516,700
修繕費支出	9,618,000	0	9,618,000
印刷製本費支出	2,050,000	108,360	2,158,360
燃料費支出	1,291,000	0	1,291,000
光熱水費支出	64,316,000	0	64,316,000
賃借料支出	7,336,000	130,337	7,466,337
保険料支出	2,693,000	0	2,693,000
諸謝金支出	538,000	0	538,000
租税公課支出	5,475,000	10,000	5,485,000
負担金支出	75,000	0	75,000
委託料支出	186,919,000	5,619,810	192,538,810
手数料支出	1,241,000	179,550	1,420,550
広告料支出	1,599,000	52,500	1,651,500
雑支出	457,000	850,000	1,307,000
② 管理費支出	[44,652,000]	[244,245]	[44,896,245]
役員報酬支出	2,316,000	0	2,316,000
給料手当支出	22,131,000	0	22,131,000
臨時雇賃金支出	2,989,000	0	2,989,000
退職金支出	2,760,000	0	2,760,000
福利厚生費支出	6,807,000	0	6,807,000
会議費支出	2,000	0	2,000
交際費支出	210,000	0	210,000
旅費交通費支出	337,000	0	337,000
通信運搬費支出	89,000	0	89,000
消耗品費支出	1,491,000	0	1,491,000
被服費支出	346,000	0	346,000
修繕費支出	186,000	0	186,000
印刷製本費支出	11,000	0	11,000
燃料費支出	13,000	0	13,000
賃借料支出	213,000	0	213,000
保険料支出	96,000	0	96,000
租税公課支出	1,808,000	0	1,808,000
負担金支出	288,000	0	288,000
委託料支出	2,331,000	0	2,331,000
手数料支出	158,000	0	158,000
支払利息支出	28,000	0	28,000
雑支出	42,000	244,245	286,245
③ 繰出金	[13,136,000]	[0]	[13,136,000]
補助等事業繰出金	13,136,000	0	13,136,000
事業活動支出計	455,524,000	7,520,002	463,044,002
事業活動収支差額	▲ 29,429,000	0	▲ 29,429,000
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]	[0]	[3,000]
減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000
文化事業運営費積立預金取得支出	1,000	0	1,000
施設管理運営費積立預金取得支出	1,000	0	1,000
② 固定資産取得支出	[3,000]	[0]	[3,000]
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	6,000	0	6,000
投資活動収支差額	▲ 6,000	0	▲ 6,000
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]	[0]	[613,000]
リース債務返済支出	613,000	0	613,000
財務活動支出計	613,000	0	613,000
財務活動収支差額	▲ 613,000	0	▲ 613,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	▲ 38,611,000	0	▲ 38,611,000
前期繰越収支差額	79,800,000	0	79,800,000
次期繰越収支差額	41,189,000	0	41,189,000