

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	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	[400,000]	[310,479]	[89,521]
基本財産利息収入	400,000	310,479	89,521
② 事業収入	[433,064,002]	[441,451,856]	[▲ 8,387,854]
産業文化センター管理事業収入	128,545,000	128,545,000	0
農村環境改善センター管理事業収入	21,634,000	21,634,000	0
市民会館管理事業収入	132,482,245	132,482,245	0
体育施設管理事業収入	124,575,000	124,575,000	0
公社自主事業収入	6,919,000	10,887,721	▲ 3,968,721
産業文化センター文化事業収入	910,000	1,126,000	▲ 216,000
農村環境改善センター文化事業収入	292,000	568,200	▲ 276,200
市民会館文化事業収入	17,706,757	21,633,690	▲ 3,926,933
③ 雑収入	[151,000]	[1,083,545]	[▲ 932,545]
受取利息収入	1,000	182,210	▲ 181,210
雑収入	150,000	901,335	▲ 751,335
事業活動収入計	433,615,002	442,845,880	▲ 9,230,878
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[405,011,757]	[378,383,740]	[28,698,617]
	[2,070,600]		
給料手当支出	80,175,000	74,585,374	5,589,626
臨時雇賃金支出	9,887,771	7,867,724	2,020,047
福利厚生費支出	12,557,593	11,569,443	988,150
旅費交通費支出	130,207	34,472	95,735
通信運搬費支出	2,875,926	2,662,792	213,134
原材料費支出	490,809	442,418	48,391
消耗品費支出	6,961,923	6,487,216	474,707
修繕費支出	10,043,910	9,760,344	283,566
印刷製本費支出	1,484,045	961,884	522,161
燃料費支出	1,333,197	1,228,827	104,370
光熱水費支出	63,750,969	48,470,930	15,280,039
賃借料支出	7,166,097	6,099,234	1,066,863
保険料支出	2,675,910	2,533,710	142,200
諸謝金支出	549,900	460,950	88,950
租税公課支出	10,485,900	10,485,900	0
負担金支出	89,000	82,000	7,000
委託料支出	190,219,581	189,620,268	599,313
手数料支出	995,879	838,942	156,937
広告料支出	1,699,300	997,277	702,023
雑支出	1,438,840	3,194,035	315,405
	2,070,600		
② 管理費支出	[44,896,245]	[45,544,305]	[0]
	[648,060]		
役員報酬支出	1,591,000	1,591,000	0
給料手当支出	27,857,649	28,505,709	0
	648,060		
臨時雇賃金支出	1,191,133	1,191,133	0
退職金支出	2,516,820	2,516,820	0
福利厚生費支出	5,904,396	5,904,396	0
交際費支出	72,175	72,175	0
旅費交通費支出	227,170	227,170	0
通信運搬費支出	45,810	45,810	0
消耗品費支出	771,401	771,401	0
被服費支出	18,270	18,270	0
修繕費支出	94,605	94,605	0
燃料費支出	9,391	9,391	0
賃借料支出	145,195	145,195	0
保険料支出	81,600	81,600	0
租税公課支出	1,492,000	1,492,000	0
負担金支出	171,000	171,000	0
委託料支出	2,434,500	2,434,500	0
手数料支出	138,597	138,597	0
寄付金支出	100,000	100,000	0
支払利息支出	27,173	27,173	0
雑支出	6,360	6,360	0
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
④ 受託事業収入精算額	[0]	[15,699,137]	[▲ 15,699,137]
管理受託事業収入精算額支出	0	15,699,137	▲ 15,699,137
事業活動支出計	463,044,002	439,627,182	26,135,480
事業活動収支差額	▲ 29,429,000	3,218,698	▲ 35,366,358
	▲ 2,718,660		
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	[0]	[6,360]	[▲ 6,360]
預託金戻り収入	0	6,360	▲ 6,360
投資活動収入計	0	6,360	▲ 6,360
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[3,000]	[60,081]	[▲ 57,081]
減価償却引当資産取得支出	1,000	60,081	▲ 59,081
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	60,081	▲ 54,081
投資活動収支差額	▲ 6,000	▲ 53,721	47,721
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]	[612,907]	[93]
リース債務返済支出	613,000	612,907	93
財務活動支出計	613,000	612,907	93
財務活動収支差額	▲ 613,000	▲ 612,907	▲ 93
IV 予備費支出			
	8,563,000	-	5,844,340
	▲ 2,718,660		
当期収支差額	▲ 38,611,000	2,552,070	▲ 41,163,070
前期繰越収支差額	79,800,000	101,011,868	▲ 21,211,868
次期繰越収支差額	41,189,000	103,563,938	▲ 62,374,938