

親会計合算

平成 24年4月1日から平成 25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	[ 300,000 ]	[ 400,000 ]	[ ▲ 100,000 ]
基本財産利息収入	300,000	400,000	▲ 100,000
② 事業収入	[ 426,915,000 ]	[ 433,064,002 ]	[ ▲ 6,149,002 ]
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	129,667,000	132,482,245	▲ 2,815,245
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	8,290,000	6,919,000	1,371,000
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	17,706,757	▲ 4,704,757
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	427,366,000	433,615,002	▲ 6,249,002
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[ 401,119,000 ]	[ 407,082,357 ]	[ ▲ 5,963,357 ]
給料手当支出	81,432,000	80,175,000	1,257,000
臨時雇賃金支出	10,036,000	10,046,500	▲ 10,500
福利厚生費支出	12,677,000	13,376,000	▲ 699,000
旅費交通費支出	154,000	149,000	5,000
通信運搬費支出	2,729,000	3,028,425	▲ 299,425
原材料費支出	996,000	1,232,869	▲ 236,869
消耗品費支出	7,037,000	6,516,700	520,300
修繕費支出	9,619,000	9,618,000	1,000
印刷製本費支出	1,914,000	2,158,360	▲ 244,360
燃料費支出	1,313,000	1,291,000	22,000
光熱水費支出	64,316,000	64,316,000	0
賃借料支出	7,600,000	7,466,337	133,663
保険料支出	2,700,000	2,693,000	7,000
諸謝金支出	457,000	538,000	▲ 81,000
租税公課支出	5,541,000	5,485,000	56,000
負担金支出	52,000	97,000	▲ 45,000
委託料支出	189,266,000	192,241,546	▲ 2,975,546
手数料支出	1,242,000	1,420,550	▲ 178,550
広告料支出	1,689,000	1,699,300	▲ 10,300
雑支出	349,000	3,533,770	▲ 3,184,770
② 管理費支出	[ 52,605,000 ]	[ 44,896,245 ]	[ 7,708,755 ]
役員報酬支出	1,777,000	2,316,000	▲ 539,000
給料手当支出	29,343,000	22,894,297	6,448,703
臨時雇賃金支出	3,149,000	2,225,703	923,297
退職金支出	2,976,000	2,760,000	216,000
福利厚生費支出	7,911,000	6,807,000	1,104,000
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	1,365,000	1,491,000	▲ 126,000
被服費支出	160,000	246,000	▲ 86,000
修繕費支出	137,000	186,000	▲ 49,000
印刷製本費支出	27,000	11,000	16,000
燃料費支出	13,000	13,000	0
賃借料支出	213,000	213,000	0
保険料支出	96,000	96,000	0
租税公課支出	2,211,000	1,808,000	403,000
負担金支出	208,000	288,000	▲ 80,000
委託料支出	2,184,000	2,331,000	▲ 147,000
手数料支出	158,000	158,000	0
寄付金支出	0	100,000	▲ 100,000
支払利息支出	28,000	28,000	0
雑支出	11,000	286,245	▲ 275,245
③ 繰出金	[ 0 ]	[ 13,136,000 ]	[ ▲ 13,136,000 ]
補助等事業繰出金	0	13,136,000	▲ 13,136,000
事業活動支出計	453,724,000	465,114,602	▲ 11,390,602
事業活動収支差額	▲ 26,358,000	▲ 31,499,600	5,141,600
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 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]
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	6,000	0
投資活動収支差額	▲ 6,000	▲ 6,000	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			
① その他支出	[ 613,000 ]	[ 613,000 ]	[ 0 ]
リース債務返済支出	613,000	613,000	0
財務活動支出計	613,000	613,000	0
財務活動収支差額	▲ 613,000	▲ 613,000	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	▲ 32,077,000	▲ 38,611,000	6,534,000
前期繰越収支差額	64,910,000	79,800,000	▲ 14,890,000
次期繰越収支差額	32,833,000	41,189,000	▲ 8,356,000