

平成19年度

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(会計区分)一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
基本財産運用収入	2,000	2,450	450
貸付信託配当金収入	2,000	2,450	450
事業収入	173,154,000	175,438,712	2,284,712
飲食収入	5,136,000	5,481,967	345,967
受託料収入	132,424,000	132,424,000	0
利用料収入	33,421,000	35,370,495	1,949,495
自主事業収入	2,173,000	2,162,250	10,750
雑収入	3,323,000	2,252,104	1,070,896
受取利息	1,000	86	914
雑収入	3,322,000	2,252,018	1,069,982
事業活動収入計	176,479,000	177,693,266	1,214,266
2.事業活動支出			
事業費支出	151,878,000	148,314,569	3,563,431
(事)人件費	57,519,000	56,564,257	954,743
(事)給料	16,049,000	16,047,600	1,400
(事)職員手当	8,701,000	8,591,999	109,001
(事)法定福利費	4,919,000	4,732,460	186,540
(事)厚生費	206,000	155,400	50,600
(事)賃金	27,644,000	27,036,798	607,202
(事)経費	94,359,000	91,750,312	2,608,688
(事)旅費	8,000	900	7,100
(事)出演料	1,103,000	1,102,500	500
(事)被服費	213,000	209,869	3,131
(事)飲食品購入費	2,725,000	2,709,499	15,501
(事)消耗什器備品費	1,890,000	1,864,392	25,608
(事)消耗品費	2,539,000	2,487,633	51,367
(事)燃料費	5,000	4,882	118
(事)食糧費	43,000	32,220	10,780
(事)印刷費	409,000	408,513	487
(事)光熱水費	27,792,000	25,891,252	1,900,748
(事)修繕費	5,971,000	5,962,383	8,617
(事)通信運搬費	484,000	476,871	7,129
(事)役務費	424,000	369,559	54,441
(事)公課費	3,160,000	3,160,000	0
(事)委託料	37,803,000	37,605,106	197,894
(事)使用料及び賃借料	8,448,000	8,289,778	158,222
(事)諸謝金	1,250,000	1,093,055	156,945
(事)手数料	92,000	81,900	10,100
管理費	19,345,000	21,427,123	2,082,123
(管)人件費	11,637,000	14,087,787	2,450,787
(管)報酬	1,414,000	1,387,000	27,000
(管)給料	4,499,000	4,498,800	200

財団法人蕨市施設管理公社

平成19年度

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(会計区分)一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
(管) 職員手当	4,611,000	4,610,371	629
(管) 退職手当	1,000	2,500,000	2,499,000
(管) 法定福利費	1,104,000	1,083,846	20,154
(管) 厚生費	8,000	7,770	230
(管) 経費	7,708,000	7,339,336	368,664
(管) 旅費	2,000	0	2,000
(管) 通信運搬費	3,000	2,880	120
(管) 役務費	134,000	133,515	485
(管) 公課費	3,288,000	3,229,677	58,323
(管) 委託料	1,398,000	1,153,944	244,056
(管) 使用料及び賃借料	2,815,000	2,751,900	63,100
(管) 負担金補助	67,000	66,900	100
(管) 雑費	1,000	520	480
事業活動支出計	171,223,000	169,741,692	1,481,308
事業活動収支差額	5,256,000	7,951,574	2,695,574
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
固定負債収入	0	2,500,000	2,500,000
退職給与引当金収入	0	2,500,000	2,500,000
投資活動収入計	0	2,500,000	2,500,000
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	0	2,500,000	2,500,000
退職給与引当準備預金支出	0	2,500,000	2,500,000
固定資産取得支出	2,279,000	1,942,500	336,500
機器・備品購入支出	2,279,000	1,942,500	336,500
その他固定負債支出	2,500,000	0	2,500,000
退職給与引当金支出	2,500,000	0	2,500,000
	4,779,000	4,442,500	336,500
投資活動収支差額	4,779,000	1,942,500	2,836,500
当期収支差額	477,000	6,009,074	5,532,074
前期繰越収支差額	15,034,000	15,034,795	795
次期繰越収支差額	15,511,000	21,043,869	5,532,869