

# 平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(会計区分)一般会計

(円)

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			
基本財産運用収入	1,000	269	731
貸付信託配当金収入	1,000	269	731
事業収入	176,409,000	178,621,018	△ 2,212,018
(事) 飲食収入	4,952,000	5,069,123	△ 117,123
(事) 受託料収入	139,596,000	139,596,200	△ 200
(事) 利用料収入	29,103,000	31,204,095	△ 2,101,095
(事) 自主事業収入	2,758,000	2,751,600	6,400
雑収入	2,296,000	2,881,165	△ 585,165
受取利息	1,000	4	996
雑収入	2,295,000	2,881,161	△ 586,161
事業活動収入計	178,706,000	181,502,452	△ 2,796,452
2. 事業活動支出			
事業費支出	150,078,000	151,710,705	△ 1,632,705
(事) 人件費	67,792,000	73,386,240	△ 5,594,240
(事) 給料	20,344,000	20,342,700	1,300
(事) 職員手当	11,249,000	10,890,691	358,309
(事) 法定福利費	6,185,000	6,183,009	1,991
(事) 退職手当	0	7,223,420	△ 7,223,420
(事) 厚生費	235,000	109,015	125,985
(事) 賃金	29,779,000	28,637,405	1,141,595
(事) 経費	82,286,000	78,324,465	3,961,535
(事) 旅費	18,000	5,440	12,560
(事) 出演料	954,000	878,798	75,202
(事) 被服費	191,000	144,942	46,058
(事) 飲食品購入費	2,688,000	2,938,865	△ 250,865
(事) 消耗什器備品費	824,000	821,695	2,305
(事) 消耗品費	3,095,000	2,995,024	99,976
(事) 食糧費	188,000	81,978	106,022
(事) 印刷費	1,097,000	683,321	413,679
(事) 光熱水費	17,954,000	17,006,758	947,242
(事) 修繕費	4,149,000	4,113,522	35,478
(事) 通信運搬費	617,000	552,529	64,471
(事) 役務費	194,000	150,804	43,196
(事) 公課費	5,140,000	4,602,020	537,980
(事) 委託料	39,810,000	38,529,960	1,280,040
(事) 使用料及び賃借料	2,750,000	2,452,596	297,404
(事) 宣伝広告費	551,000	550,200	800
(事) 諸謝金	2,047,000	1,771,713	275,287
(事) 手数料	19,000	44,300	△ 25,300

財団法人蔵市施設管理公社

# 平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(会計区分)一般会計

(円)

科 目	予算額	決算額	差異
管理費支出	15,076,000	18,938,392	△ 3,862,392
(管) 人件費	11,642,000	15,208,593	△ 3,566,593
(管) 報酬	1,348,156	1,282,500	65,656
	※法定福利費へ¥844流用		
(管) 給料	4,499,000	4,498,800	200
(管) 職員手当	4,352,000	4,351,698	302
(管) 退職手当	0	3,640,751	△ 3,640,751
(管) 法定福利費	1,434,844	1,434,844	0
	※報酬から¥844流用		
(管) 厚生費	8,000	0	8,000
(管) 経費	3,434,000	3,729,799	△ 295,799
(管) 旅費	4,000	840	3,160
(管) 交際費	16,000	15,750	250
(管) 役務費	170,000	169,622	378
(管) 公課費	2,882,000	3,182,812	△ 300,812
(管) 委託料	290,000	289,275	725
(管) 負担金補助	72,000	71,500	500
事業活動支出計	165,154,000	170,649,097	△ 5,495,097
小計	13,552,000	10,853,355	2,698,645
事業活動収支差額	13,552,000	10,853,355	2,698,645
Ⅱ 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
固定負債収入	0	10,864,171	△ 10,864,171
退職給与引当金収入	0	10,864,171	△ 10,864,171
投資活動収入計	0	10,864,171	△ 10,864,171
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	263,000	233,100	29,900
機器・備品購入支出	263,000	233,100	29,900
その他固定負債支出	10,866,000	10,864,171	1,829
退職給与引当金支出	10,866,000	10,864,171	1,829
投資活動支出計	11,129,000	11,097,271	31,729
投資活動収支差額	△ 11,129,000	△ 233,100	△ 10,895,900
当期収支差額	2,423,000	10,620,255	△ 8,197,255
前期繰越収支差額	42,225,000	42,225,386	△ 386
次期繰越収支差額	44,648,000	52,845,641	△ 8,197,641

財団法人蕨市施設管理公社