

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	0	1,000
貸付信託配当金収入	1,000	0	1,000
事業収入	180,135,000	181,026,005	△ 891,005
(事) 飲食収入	5,398,000	5,325,060	72,940
(事) 受託料収入	140,008,000	140,008,000	0
(事) 利用料収入	30,313,000	31,049,680	△ 736,680
(事) 自主事業収入	4,416,000	4,643,265	△ 227,265
雑収入	3,816,000	3,987,449	△ 171,449
受取利息	1,000	2	998
雑収入	3,815,000	3,987,447	△ 172,447
事業活動収入計	183,952,000	185,013,454	△ 1,061,454
2.事業活動支出			
事業費支出	161,883,000	155,945,566	5,937,434
(事) 人件費	68,141,000	67,227,806	913,194
(事) 給料	19,188,000	18,956,085	231,915
(事) 職員手当	10,422,000	10,349,121	72,879
(事) 法定福利費	6,843,000	6,785,430	57,570
(事) 厚生費	157,000	143,050	13,950
(事) 賃金	31,531,000	30,994,120	536,880
(事) 経費	93,742,000	88,717,760	5,024,240
(事) 旅費	37,000	18,374	18,626
(事) 出演料	4,182,000	4,177,916	4,084
(事) 被服費	209,000	167,717	41,283
(事) 飲食品購入費	3,160,000	3,113,994	46,006
(事) 消耗什器備品費	1,485,000	1,291,550	193,450
(事) 消耗品費	3,057,801	2,855,547	202,254
(事) 燃料費	5,000	0	5,000
(事) 食糧費	210,000	151,344	58,656
(事) 印刷費	1,686,000	1,332,943	353,057
(事) 光熱水費	21,280,000	19,653,320	1,626,680
(事) 修繕費	6,307,000	6,057,563	249,437
(事) 通信運搬費	650,000	600,349	49,651
(事) 役務費	165,199	165,199	0
(事) 公課費	5,012,000	3,925,813	1,086,187
(事) 委託料	40,502,000	39,985,597	516,403
(事) 使用料及び賃借料	3,893,000	3,475,274	417,726
(事) 諸謝金	1,850,000	1,668,170	181,830
(事) 手数料	51,000	77,090	△ 26,090

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	27,326,000	26,640,855	685,145
(管) 人件費	22,655,000	22,587,760	67,240
(管) 報酬	1,420,000	1,354,000	66,000
(管) 給料	4,499,000	4,498,800	200
(管) 職員手当	4,272,000	4,271,698	302
(管) 退職手当	10,926,000	10,925,280	720
(管) 法定福利費	1,538,000	1,537,982	18
(管) 経費	4,671,000	4,053,095	617,905
(管) 旅費	4,000	2,300	1,700
(管) 交際費	20,000	5,000	15,000
(事) 被服費	12,000	0	12,000
(事) 通信運搬費	1,000	640	360
(管) 役務費	157,000	157,000	0
(管) 公課費	4,113,000	3,525,155	587,845
(管) 委託料	284,000	283,500	500
(管) 負担金補助	80,000	79,500	500
事業活動支出計	189,209,000	182,586,421	6,622,579
小計	△ 5,257,000	2,427,033	△ 7,684,033
事業活動収支差額	△ 5,257,000	2,427,033	△ 7,684,033
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	10,926,000	10,925,280	720
退職給与引当準備預金取崩収入	10,926,000	10,925,280	720
投資活動収入計	10,926,000	10,925,280	720
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	2,104,000	2,103,521	479
退職給与引当準備預金支出	2,104,000	2,103,521	479
固定資産取得支出	300,000	300,000	0
機器・備品購入支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	2,404,000	2,403,521	479
投資活動収支差額	8,522,000	8,521,759	241
当期収支差額	3,265,000	10,948,792	△ 7,683,792
前期繰越収支差額	52,845,000	52,845,641	△ 641
次期繰越収支差額	56,110,000	63,794,433	△ 7,684,433