

収支計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

一般財団法人蕨市施設管理公社

(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	[1,000]	[0]	[1,000]
事業収入	[208,642,000]	[210,529,790]	[1,887,790]
(事) 収益事業収入	9,504,000	10,294,130	790,130
(事) 受託料収入	169,594,000	169,585,300	8,700
(事) 利用料収入	23,092,000	24,952,260	1,860,260
(事) 自主事業収入	6,452,000	5,698,100	753,900
雑収入	[6,613,000]	[6,020,505]	[592,495]
受取利息	3,000	906	2,094
雑収入	6,610,000	6,019,599	590,401
事業活動収入計	215,256,000	216,550,295	1,294,295
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[65,737,000]	[64,699,975]	[1,037,025]
(事) 給料	22,862,234	22,862,234	0
(事) 職員手当	10,615,000	10,312,613	302,387
(事) 法定福利費	6,873,043	6,873,043	0
(事) 退職給付支出	4,383,000	4,379,280	3,720
(事) 厚生費	240,000	134,313	105,687
(事) 賃金	20,763,723	20,138,492	625,231
(事) 経費	[129,323,000]	[120,525,891]	[8,797,109]
(事) 旅費	31,000	1,060	29,940
(事) 出演料	610,000	594,112	15,888
(事) 交際費	8,000	7,400	600
(事) 被服費	135,000	108,669	26,331
(事) 飲食品購入費	3,118,343	3,118,343	0
(事) 消耗什器備品費	986,000	571,010	414,990
(事) 消耗品費	2,653,000	2,268,001	384,999
(事) 燃料費	20,000	0	20,000
(事) 食糧費	336,000	162,194	173,806
(事) 印刷費	1,492,000	1,144,699	347,301
(事) 光熱水費	20,515,657	18,923,790	1,591,867
(事) 修繕費	11,938,000	9,294,887	2,643,113
(事) 通信運搬費	630,000	398,171	231,829
(事) 役務費	291,000	287,801	3,199
(事) 公課費	9,911,000	9,301,016	609,984
(事) 委託料	69,911,000	68,558,259	1,352,741
(事) 使用料・賃借料	4,747,000	4,444,464	302,536
(事) 宣伝広告費	87,000	0	87,000
(事) 負担金補助	49,000	38,100	10,900
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	1,490,000	1,101,711	388,289
(事) 手数料	361,000	202,204	158,796

科 目	予算額	決算額	差 異
(事) 違約金	1,000	0	1,000
(管) 人件費	[9,842,000]	[9,756,782]	[85,218]
(管) 報酬	1,863,000	1,835,000	28,000
(管) 給料	4,336,000	4,335,600	400
(管) 職員手当	2,246,000	2,235,429	10,571
(管) 法定福利費	1,340,000	1,334,363	5,637
(管) 厚生費	57,000	16,390	40,610
(管) 経費	[4,064,000]	[3,854,120]	[209,880]
(管) 旅費	7,000	1,670	5,330
(管) 交際費	20,000	5,115	14,885
(管) 被服費	1,000	0	1,000
(管) 消耗什器備品	1,000	0	1,000
(管) 消耗品費	30,000	0	30,000
(管) 食糧費	2,000	969	1,031
(管) 印刷費	1,000	0	1,000
(管) 光熱水費	102,000	95,000	7,000
(管) 修繕費	52,000	52,000	0
(管) 通信運搬費	10,000	620	9,380
(管) 役務費	116,000	105,090	10,910
(管) 公課費	2,838,000	2,764,684	73,316
(管) 委託料	171,300	145,442	25,858
(管) 使用料・賃借料	433,700	433,700	0
(管) 宣伝広告費	150,000	138,600	11,400
(管) 負担金補助	41,000	40,500	500
(管) 雑費	1,000	0	1,000
(管) 手数料	87,000	70,730	16,270
事業活動支出計	208,966,000	198,836,768	10,129,232
事業活動収支差額	6,290,000	17,713,527	11,423,527
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[4,382,000]	[4,379,280]	[2,720]
退職給付引当資産取崩収入	4,382,000	4,379,280	2,720
投資活動収入計	4,382,000	4,379,280	2,720
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,479,000]	[2,474,690]	[4,310]
退職給付引当資産取得支出	2,479,000	2,474,690	4,310
固定資産取得支出	[2,978,000]	[2,611,840]	[366,160]
機器・備品取得支出	2,978,000	686,840	2,291,160
ソフトウェア取得支出	0	1,925,000	1,925,000
投資活動支出計	5,457,000	5,086,530	370,470
投資活動収支差額	1,075,000	707,250	367,750
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動収入計	0	0	0
2 . 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	—————	0
当期収支差額	5,215,000	17,006,277	11,791,277
前期繰越収支差額	98,132,299	151,038,314	52,906,015
次期繰越収支差額	103,347,299	168,044,591	64,697,292