

収支計算書

2024年 4月 1日から2025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	[243,308,000]	[224,074,065]	[19,233,935]
(事) 収益事業収入	29,064,000	26,931,070	2,132,930
(事) 受託料収入	156,297,000	156,297,300	300
(事) 利用料収入	47,204,000	31,332,620	15,871,380
(事) 自主事業収入	10,743,000	9,513,075	1,229,925
雑収入	[6,949,000]	[6,633,076]	[315,924]
受取利息	13,000	48,767	35,767
雑収入	6,936,000	6,584,309	351,691
事業活動収入計	250,258,000	230,707,141	19,550,859
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[73,683,000]	[71,428,981]	[2,254,019]
(事) 給料	26,600,000	25,545,187	1,054,813
(事) 職員手当	12,955,000	12,705,087	249,913
(事) 法定福利費	7,294,000	7,277,127	16,873
(事) 退職給付支出	2,656,000	2,653,560	2,440
(事) 厚生費	255,000	163,776	91,224
(事) 賃金	23,923,000	23,084,244	838,756
(事) 経費	[158,854,000]	[145,161,554]	[13,692,446]
(事) 旅費	43,000	6,668	36,332
(事) 出演料	950,000	904,112	45,888
(事) 交際費	5,000	2,000	3,000
(事) 被服費	90,000	0	90,000
(事) 飲食品購入費	2,759,000	2,672,155	86,845
(事) 消耗什器備品費	1,124,000	1,115,457	8,543
(事) 消耗品費	2,582,000	2,305,349	276,651
(事) 燃料費	21,000	844	20,156
(事) 食糧費	424,000	423,157	843
(事) 印刷費	1,206,000	840,086	365,914
(事) 光熱水費	22,913,000	22,036,263	876,737
(事) 修繕費	9,330,000	7,577,433	1,752,567
(事) 通信運搬費	678,000	440,130	237,870
(事) 役務費	297,000	288,762	8,238
(事) 公課費	11,783,000	11,424,269	358,731
(事) 委託料	97,027,000	88,381,797	8,645,203
(事) 使用料・賃借料	5,724,000	5,397,697	326,303
(事) 宣伝広告費	187,000	69,300	117,700
(事) 負担金補助	62,000	44,100	17,900
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	1,300,000	1,021,985	278,015
(事) 手数料	323,000	207,350	115,650

科 目	予算額	決算額	差 異
（事）違約金	1,000	0	1,000
（事）雑費	23,000	2,640	20,360
（管）人件費	[12,398,000]	[12,240,709]	[157,291]
（管）報酬	1,890,000	1,840,500	49,500
（管）給料	4,401,000	4,400,400	600
（管）職員手当	2,315,000	2,304,762	10,238
（管）退職給付支出	2,334,000	2,333,560	440
（管）法定福利費	1,386,000	1,339,987	46,013
（管）厚生費	72,000	21,500	50,500
（管）経費	[4,766,000]	[4,434,630]	[331,370]
（管）旅費	6,000	1,002	4,998
（管）交際費	30,000	19,040	10,960
（管）消耗品費	30,000	4,114	25,886
（管）食糧費	7,000	2,686	4,314
（管）印刷費	1,000	0	1,000
（管）光熱水費	117,000	115,000	2,000
（管）修繕費	50,000	39,000	11,000
（管）通信運搬費	12,000	8,605	3,395
（管）役務費	116,000	105,090	10,910
（管）公課費	3,205,000	3,189,731	15,269
（管）委託料	395,000	191,722	203,278
（管）使用料・賃借料	446,000	435,600	10,400
（管）宣伝広告費	220,000	207,900	12,100
（管）負担金補助	44,000	43,200	800
（管）雑費	1,000	0	1,000
（管）手数料	86,000	71,940	14,060
事業活動支出計	249,701,000	233,265,874	16,435,126
事業活動収支差額	557,000	2,558,733	3,115,733
投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
特定資産取崩収入	[4,989,000]	[4,987,120]	[1,880]
退職給付引当資産取崩収入	4,989,000	4,987,120	1,880
投資活動収入計	4,989,000	4,987,120	1,880
2．投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,893,000]	[1,890,610]	[2,390]
退職給付引当資産取得支出	1,893,000	1,890,610	2,390
固定資産取得支出	[3,596,000]	[2,864,720]	[731,280]
機器・備品取得支出	3,596,000	2,864,720	731,280
投資活動支出計	5,489,000	4,755,330	733,670
投資活動収支差額	500,000	231,790	731,790
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

科 目	予算額	決算額	差 異
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	57,000	2,326,943	2,383,943
前期繰越収支差額	103,347,299	168,044,591	64,697,292
次期繰越収支差額	103,404,299	165,717,648	62,313,349