

収支計算書

平成 17年 4月 1日から平成 18年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入 基本財産利息収入	(226,000) 226,000	(234,659) 234,659	(▲8,659) ▲ 8,659	
2 事業収入 指導事業収入 施設事業収入 施設管理収入 利用料金収入	(3,093,046,000) 38,261,000 26,786,000 2,951,368,000 76,631,000	(3,093,209,942) 38,546,029 26,515,384 2,949,840,265 78,308,264	(▲163,942) ▲ 285,029 270,616 1,527,735 ▲ 1,677,264	新規事業収入等の増 入場料収入等の減 札幌市負担分経費振替額(2,225,835) 男女共同参画センター利用の増
3 补助金収入 財団運営補助金収入 減収補填補助金収入	(10,671,000) 8,607,000 2,064,000	(9,580,120) 8,607,000 973,120	(1,090,880) 0 1,090,880	市派遣職分 男女共同参画センター減収補填
4 雜収入 受取利息 雑収入	(3,074,000) 296,000 2,778,000	(3,098,927) 287,007 2,811,920	(▲24,927) 8,993 ▲ 33,920	
当期収入合計 (A)	3,107,017,000	3,106,123,648	893,352	
前期繰越収支差額	104,344,000	104,543,567	▲ 199,567	
収入合計 (B)	3,211,361,000	3,210,667,215	693,785	
II 支出の部				
1 事業費 指導事業費 施設事業費 施設管理費	(2,888,510,000) 53,963,000 67,715,000 2,766,832,000	(2,876,685,384) 56,602,270 64,647,722 2,755,435,392	(11,824,616) ▲ 2,639,270 3,067,278 11,396,608	臨時職員の増 消耗品等の減 札幌市負担分経費振替額(2,225,835) 委託料等の減
2 管理費 給料手当 総務管理費 租税公課 委託料 その他	(257,480,000) 87,709,000 (169,771,000) 123,558,000 6,158,000 40,055,000	(254,413,260) 88,167,520 (166,245,740) 120,827,000 6,157,095 39,261,645	(3,066,740) ▲ 458,520 (3,525,260) 2,731,000 905 793,355	育児休業職員の給与等の増 消費税の見込減 消耗品費等の減
3 法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税	(0) 0	(20,000) 20,000	(▲20,000) ▲ 20,000	
4 固定資産取得支出 固定資産取得支出	(224,000) 224,000	(223,125) 223,125	(875) 875	金庫購入
5 特定預金支出 OA整備事業積立預金支出 経営安定化積立預金支出 退職給付引当資産支出	(18,692,000) 0 11,488,000 7,204,000	(18,691,933) 0 11,488,000 7,203,933	(67) 0 0 67	
当期支出合計 (C)	3,164,906,000	3,150,033,702	14,872,298	
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 57,889,000	▲ 43,910,054	▲ 13,978,946	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	46,455,000	60,633,513	▲ 14,178,513	