

収支計算書(総括表)

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(183,000)	(184,979)	(△ 1,979)	
基本財産利息収入	183,000	184,979	△ 1,979	
② 特定資産運用収入	(536,000)	(622,000)	(△ 86,000)	
特定資産利息収入	536,000	622,000	△ 86,000	
③ 事業収入	(4,069,533,000)	(4,070,482,369)	(△ 949,369)	
地域活動等事業収入	64,546,000	65,927,441	△ 1,381,441	
施設事業収入	4,004,987,000	4,004,554,928	432,072	
④ 補助金等収入	(8,564,000)	(8,861,014)	(△ 297,014)	
⑤ 利用料金収入	(253,506,000)	(256,624,577)	(△ 3,118,577)	各施設利用料金の増
⑥ 寄付金収入	(1,000,000)	(586,206)	(413,794)	
⑦ 雑収入	(14,132,000)	(15,096,338)	(△ 964,338)	
事業活動収入計 (A)	4,347,454,000	4,352,457,483	△ 5,003,483	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
地域活動等事業費支出	(4,177,193,000)	(4,060,839,245)	(116,353,755)	各事業等経費の節減
若者支援施設事業費支出	101,925,000	97,873,809	4,051,191	
児童会館等事業費支出	206,098,000	202,349,040	3,748,960	
こども劇場事業費支出	3,158,528,000	3,062,988,404	95,539,596	
定山渓自然の村事業費支出	75,887,000	77,171,144	△ 1,284,144	
エルプラザ公共4施設事業費支出	89,161,000	87,111,927	2,049,073	
青少年山の家事業費支出	315,143,000	305,717,159	9,425,841	
北方自然教育園事業費支出	200,655,000	197,900,219	2,754,781	
北方自然教育園事業費支出	29,796,000	29,727,543	68,457	
② 管理費支出	(125,356,000)	(119,694,344)	(5,661,656)	管理経費の節減
事業活動支出計 (B)	4,302,549,000	4,180,533,589	122,015,411	
法人税、住民税及び事業税 (C)	9,320,000	52,340,000	△ 43,020,000	
事業活動収支差額 (D)=(A-B-C)	35,585,000	119,583,894	△ 83,998,894	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	(132,300,000)	(57,784,708)	(74,515,292)	
こども基金積立資産取崩収入	101,300,000	41,996,000	59,304,000	
31,000,000		15,788,708	15,211,292	債券購入見直しによる減
投資活動収入計 (E)	132,300,000	57,784,708	74,515,292	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	(139,938,000)	(127,208,206)	(12,729,794)	
OA整備事業積立資産取得支出	108,678,000	101,342,000	7,336,000	債券購入見直し/退職金引当の増
経営安定化積立資産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	新規積立に伴う増
こども基金積立資産取得支出	116,000	116,000	0	
② 固定資産取得支出	(40,060,000)	(34,973,966)	(5,086,034)	
建物取得支出	20,060,000	14,876,945	5,183,055	滝野改修経費の減
什器備品取得支出	0	1,958,670	△ 1,958,670	システム機器等の購入による増
ソフトウェア取得支出	20,000,000	18,138,351	1,861,649	
投資活動支出計 (F)	179,998,000	162,182,172	17,815,828	
投資活動収支差額(G)=(E-F)	△ 47,698,000	△ 104,397,464	56,699,464	
III 予備費支出 (H)	0	0	0	
当期収支差額 (I)=(D+G-H)	△ 12,113,000	15,186,430	△ 27,299,430	
前期繰越収支差額	163,758,000	163,758,295	△ 295	
次期繰越収支差額	151,645,000	178,944,725	△ 27,299,725	