

平成23年度 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当初予算額 ①	補正額 ②	最終予算額 ③ (①+②)	決算額 ④	差異 ④-③	備 考
第1 事業活動収支の部						
I 事業活動収入						
1 基本財産運用収入	2,000,000	40,000	2,040,000	2,040,000	0	
2 基金等運用収入	7,538,000	△ 425,000	7,113,000	7,113,000	0	
3 事業収入	342,362,000	△ 10,333,000	332,029,000	335,894,239	3,865,239	
4 補助金等収入	148,903,000	△ 7,389,000	141,514,000	140,859,996	△ 654,004	
5 負担金等収入	8,300,000	△ 8,000,000	300,000	300,000	0	
6 会費収入	2,800,000	△ 338,000	2,462,000	2,635,500	173,500	(内部取引消去)
7 繰入金収入	113,527,000	46,727,000	160,254,000	160,495,902	241,902	160,495,902
8 寄附金収入	0	500,000	500,000	550,000	50,000	
9 貸付金戻り収入	33,334,000	0	33,334,000	33,333,324	△ 676	
10 雑収入	1,001,000	478,000	1,479,000	1,553,295	74,295	(合計)
事業活動収入合計(A)	659,765,000	21,260,000	681,025,000	684,775,256	3,750,256	160,495,902
II 事業活動支出						
1 事業費及び管理運営費支出	655,690,000	19,444,000	675,134,000	679,095,689	3,961,689	
・事業費支出	465,229,000	△ 24,001,000	441,228,000	443,878,176	2,650,176	
・管理費支出	97,647,000	△ 3,282,000	94,365,000	95,434,611	1,069,611	(内部取引消去)
・繰入金支出	92,814,000	46,727,000	139,541,000	139,782,902	241,902	139,782,902
2 iichiko総合文化センター パートナーシップ履行受託事業費支出	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	0	
・事業費支出	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	(内部取引消去)
・繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
3 友の会事業費支出	3,513,000	△ 607,000	2,906,000	2,804,540	△ 101,460	
・事業費支出	2,800,000	△ 607,000	2,193,000	2,091,540	△ 101,460	(内部取引消去)
・繰入金支出	713,000	0	713,000	713,000	0	713,000
4 サービス改善提案事業費支出	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	
事業活動支出合計(B)	682,753,000	18,837,000	701,590,000	705,450,229	3,860,229	(合計)
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 22,988,000	2,423,000	△ 20,565,000	△ 20,674,973	△ 109,973	160,495,902
第2 投資活動収支の部						
I 投資活動収入						
1 特定資産取崩収入	92,516,000	19,925,000	112,441,000	112,441,292	292	
投資活動収入合計(D)	92,516,000	19,925,000	112,441,000	112,441,292	292	
II 投資活動支出						
1 特定資産取得支出	68,330,000	20,127,000	88,457,000	88,729,292	272,292	
2 固定資産取得支出	0	1,600,000	1,600,000	941,090	△ 658,910	
投資活動支出合計(E)	68,330,000	21,727,000	90,057,000	89,670,382	△ 386,618	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	24,186,000	△ 1,802,000	22,384,000	22,770,910	386,910	
第3 予備費支出(G)	16,673,000	△ 16,673,000	0	0	0	
当期収支差額(H)=(C)+(F)-(G)	△ 15,475,000	17,294,000	1,819,000	2,095,937	276,937	
前期繰越収支差額(I)	15,475,000	403,000	15,878,000	15,878,109	109	
次期繰越収支差額(H)+(I)	0	17,697,000	17,697,000	17,974,046	277,046	