

決算書

収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28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				
基本財産利息収入	1,000	927	73	
基本財産運用収入計	1,000	927	73	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	17,000	16,534	466	
特定資産運用収入計	17,000	16,534	466	
⑤事業収入				
利用料収入	43,311,000	44,055,652	△ 744,652	
委託料収入	4,870,000	4,870,000	0	
指定管理料収入	184,160,000	183,661,000	499,000	
事業収入計	232,341,000	232,586,652	△ 245,652	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	50,390,000	49,876,121	513,879	
地方公共団体補助金収入（施）	92,000	91,800	200	
補助金等収入計	50,482,000	49,967,921	514,079	
⑦負担金収入				
負担金収入	447,000	448,888	△ 1,888	
負担金収入計	447,000	448,888	△ 1,888	
⑨雑収入				
雑収入	7,607,000	7,782,245	△ 175,245	
雑収入計	7,607,000	7,782,245	△ 175,245	
事業活動収入合計	290,895,000	290,803,167	91,833	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	122,854,000	119,240,469	3,613,531	
給料手当支出	80,959,396	79,333,728	1,625,668	
臨時雇賃金支出	10,439,000	8,911,720	1,527,280	
賞与支出	9,632,000	9,628,358	3,642	
退職給付支出	6,562,000	6,561,099	901	
福利厚生費支出	15,261,604	14,805,564	456,040	
その他事業費支出	145,320,000	140,545,915	4,774,085	
旅費交通費支出	233,000	181,260	51,740	
通信運搬費支出	1,880,000	1,859,566	20,434	
消耗什器備品費支出	4,517,000	4,435,769	81,231	
消耗品費支出	6,684,201	6,330,875	353,326	
修繕費支出	10,865,799	10,214,040	651,759	
印刷製本費支出	958,000	836,024	121,976	
燃料費支出	2,482,000	2,171,161	310,839	
光熱水料費支出	45,063,000	42,439,433	2,623,567	
賃借料支出	1,911,000	1,901,558	9,442	
保険料支出	1,479,000	1,472,162	6,838	
諸謝金支出	3,384,000	3,239,250	144,750	
租税公課支出	9,203,000	9,198,529	4,471	
負担金支出	231,000	218,360	12,640	
委託費支出	49,403,000	49,396,485	6,515	
手数料支出	2,620,000	2,376,957	243,043	

諸経費支出	3,080,000	3,077,641	2,359
管理諸費支出	711,000	707,042	3,958
雑支出	615,000	489,803	125,197
事業費支出計	268,174,000	259,786,384	8,387,616
②管理費支出			
人件費支出	24,192,000	24,170,349	21,651
役員報酬支出	9,689,000	9,669,000	20,000
給料手当支出	8,540,000	8,539,216	784
賞与支出	2,605,000	2,604,229	771
退職給付支出	288,000	288,000	0
福利厚生費支出	3,070,000	3,069,904	96
その他事業費支出	4,091,000	4,061,033	29,967
旅費交通費支出	20,000	19,540	460
通信運搬費支出	198,000	194,886	3,114
消耗什器備品費支出	212,000	211,273	727
消耗品費支出	150,000	140,079	9,921
印刷製本費支出	9,000	8,100	900
燃料費支出	16,000	15,280	720
賃借料支出	918,000	918,000	0
保険料支出	279,000	278,792	208
租税公課支出	1,871,000	1,870,434	566
負担金支出	55,000	54,580	420
手数料支出	75,000	74,124	876
管理諸費支出	120,000	119,158	842
雑支出	168,000	156,787	11,213
管理費支出計	28,283,000	28,231,382	51,618
事業活動支出合計	296,457,000	288,017,766	8,439,234
事業活動収支差額	△ 5,562,000	2,785,401	△ 8,347,401
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	5,254,000	5,253,099	901
財政資金積立資産取崩収入	1,734,000	1,733,222	778
特定資産取崩収入計	6,988,000	6,986,321	1,679
投資活動収入合計	6,988,000	6,986,321	1,679
2. 投資活動支出			
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	10,000	9,321	679
財政資金積立資産取得支出	5,000	4,641	359
特定資産取得支出計	15,000	13,962	1,038
③固定資産取得支出			
建物購入支出	1,345,000	1,024,920	320,080
什器備品購入支出	1,386,000	1,288,872	97,128
固定資産取得支出計	2,731,000	2,313,792	417,208
投資活動支出合計	2,746,000	2,327,754	418,246
投資活動収支差額	4,242,000	4,658,567	△ 416,567

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
②その他の支出				
長期未払金支出	1,109,000	1,108,080	920	
その他の支出計	1,109,000	1,108,080	920	
財務活動支出合計	1,109,000	1,108,080	920	
財務活動収支差額	△ 1,109,000	△ 1,108,080	△ 920	
Ⅳ 他会計振替額	0	0	0	
Ⅴ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,429,000	6,335,888	△ 8,764,888	
前期繰越収支差額	2,429,000	2,437,938	△ 8,938	
次期繰越収支差額	0	8,773,826	△ 8,773,826	