

# 収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29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       | 925         | 75        |     |
| 基本財産運用収入計      | 1,000       | 925         | 75        |     |
| ②特定資産運用収入      |             |             |           |     |
| 特定資産利息収入       | 18,000      | 18,245      | △ 245     |     |
| 特定資産運用収入計      | 18,000      | 18,245      | △ 245     |     |
| ⑤事業収入          |             |             |           |     |
| 利用料収入          | 38,676,000  | 39,215,900  | △ 539,900 |     |
| 委託料収入          | 8,562,000   | 8,398,859   | 163,141   |     |
| 指定管理料収入        | 184,768,000 | 184,248,000 | 520,000   |     |
| 事業収入計          | 232,006,000 | 231,862,759 | 143,241   |     |
| ⑥補助金等収入        |             |             |           |     |
| 地方公共団体補助金収入    | 49,796,000  | 48,052,737  | 1,743,263 |     |
| 地方公共団体補助金収入(施) | 681,000     | 680,400     | 600       |     |
| 補助金等収入計        | 50,477,000  | 48,733,137  | 1,743,863 |     |
| ⑦負担金収入         |             |             |           |     |
| 負担金収入          | 370,000     | 369,680     | 320       |     |
| 負担金収入計         | 370,000     | 369,680     | 320       |     |
| ⑨雑収入           |             |             |           |     |
| 雑収入            | 7,603,000   | 7,637,780   | △ 34,780  |     |
| 雑収入計           | 7,603,000   | 7,637,780   | △ 34,780  |     |
| 事業活動収入合計       | 290,475,000 | 288,622,526 | 1,852,474 |     |
| 2. 事業活動支出      |             |             |           |     |
| ①事業費支出         |             |             |           |     |
| 人件費支出          | 136,682,000 | 136,266,059 | 415,941   |     |
| 給料手当支出         | 90,234,000  | 89,927,553  | 306,447   |     |
| 臨時雇賃金支出        | 7,507,000   | 7,495,156   | 11,844    |     |
| 賞与支出           | 10,748,000  | 10,744,993  | 3,007     |     |
| 退職給付支出         | 11,409,000  | 11,408,572  | 428       |     |
| 福利厚生費支出        | 16,784,000  | 16,689,785  | 94,215    |     |
| その他事業費支出       | 141,737,000 | 137,718,514 | 4,018,486 |     |
| 旅費交通費支出        | 208,000     | 203,956     | 4,044     |     |
| 通信運搬費支出        | 1,787,000   | 1,776,183   | 10,817    |     |
| 消耗什器備品費支出      | 4,175,891   | 4,030,365   | 145,526   |     |
| 消耗品費支出         | 6,959,109   | 6,407,293   | 551,816   |     |
| 修繕費支出          | 13,203,000  | 12,589,969  | 613,031   |     |
| 印刷製本費支出        | 796,000     | 792,339     | 3,661     |     |
| 燃料費支出          | 2,273,000   | 2,148,627   | 124,373   |     |
| 光熱水料費支出        | 44,282,000  | 41,985,968  | 2,296,032 |     |
| 賃借料支出          | 1,816,000   | 1,813,890   | 2,110     |     |
| 保険料支出          | 1,281,000   | 1,275,528   | 5,472     |     |
| 諸謝金支出          | 3,390,000   | 3,388,900   | 1,100     |     |
| 租税公課支出         | 8,164,000   | 8,159,325   | 4,675     |     |
| 負担金支出          | 251,000     | 247,760     | 3,240     |     |
| 委託費支出          | 45,921,000  | 45,915,808  | 5,192     |     |
| 手数料支出          | 2,776,000   | 2,588,302   | 187,698   |     |

|              |              |              |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 諸経費支出        | 3,087,000    | 3,082,394    | 4,606       |
| 管理諸費支出       | 711,000      | 707,042      | 3,958       |
| 雑支出          | 656,000      | 604,865      | 51,135      |
| 事業費支出計       | 278,419,000  | 273,984,573  | 4,434,427   |
| ②管理費支出       |              |              |             |
| 人件費支出        | 24,221,000   | 24,182,901   | 38,099      |
| 役員報酬支出       | 5,890,000    | 5,885,000    | 5,000       |
| 給料手当支出       | 11,610,000   | 11,580,644   | 29,356      |
| 臨時雇賃金支出      | 270,000      | 269,200      | 800         |
| 賞与支出         | 2,868,000    | 2,867,216    | 784         |
| 退職給付支出       | 288,000      | 288,000      | 0           |
| 福利厚生費支出      | 3,295,000    | 3,292,841    | 2,159       |
| その他事業費支出     | 3,729,000    | 3,686,240    | 42,760      |
| 通信運搬費支出      | 186,000      | 185,363      | 637         |
| 消耗什器備品費支出    | 415,000      | 414,440      | 560         |
| 消耗品費支出       | 180,000      | 156,124      | 23,876      |
| 印刷製本費支出      | 16,000       | 15,120       | 880         |
| 燃料費支出        | 18,000       | 15,709       | 2,291       |
| 賃借料支出        | 582,000      | 582,000      | 0           |
| 保険料支出        | 299,000      | 298,760      | 240         |
| 租税公課支出       | 1,601,000    | 1,600,809    | 191         |
| 負担金支出        | 55,000       | 54,100       | 900         |
| 手数料支出        | 25,000       | 24,030       | 970         |
| 管理諸費支出       | 219,000      | 218,518      | 482         |
| 雑支出          | 133,000      | 121,267      | 11,733      |
| 管理費支出計       | 27,950,000   | 27,869,141   | 80,859      |
| 事業活動支出合計     | 306,369,000  | 301,853,714  | 4,515,286   |
| 事業活動収支差額     | △ 15,894,000 | △ 13,231,188 | △ 2,662,812 |
| 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 | 10,113,000   | 10,112,572   | 428         |
| 財政資金積立資産取崩収入 | 2,060,000    | 2,049,241    | 10,759      |
| 特定資産取崩収入計    | 12,173,000   | 12,161,813   | 11,187      |
| 投資活動収入合計     | 12,173,000   | 12,161,813   | 11,187      |
| 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 | 12,000       | 11,262       | 738         |
| 財政資金積立資産取得支出 | 5,000        | 4,190        | 810         |
| 特定資産取得支出計    | 17,000       | 15,452       | 1,548       |
| ③固定資産取得支出    |              |              |             |
| 建物購入支出       | 1,005,000    | 1,004,400    | 600         |
| 什器備品購入支出     | 2,917,000    | 2,914,380    | 2,620       |
| 固定資産取得支出計    | 3,922,000    | 3,918,780    | 3,220       |
| 投資活動支出合計     | 3,939,000    | 3,934,232    | 4,768       |
| 投資活動収支差額     | 8,234,000    | 8,227,581    | 6,419       |

|              |             |             |             |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 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           |  |
|              |             |             |             |  |
| 当期収支差額       | △ 8,769,000 | △ 6,111,687 | △ 2,657,313 |  |
| 前期繰越収支差額     | 8,769,000   | 8,773,826   | △ 4,826     |  |
| 次期繰越収支差額     | 0           | 2,662,139   | △ 2,662,139 |  |