

# 収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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	373	627	
基本財産運用収入計	1,000	373	627	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	3,000	4,462	△ 1,462	
特定資産運用収入計	3,000	4,462	△ 1,462	
⑤事業収入				
利用料収入	48,454,000	49,578,220	△ 1,124,220	
委託料収入	15,666,000	15,640,237	25,763	
指定管理料収入	191,321,000	191,321,000	0	
事業収入計	255,441,000	256,539,457	△ 1,098,457	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入(運)	52,412,000	51,230,958	1,181,042	
地方公共団体補助金収入(その他)	1,580,000	1,580,000	0	
補助金等収入計	53,992,000	52,810,958	1,181,042	
⑦負担金収入				
負担金収入	631,000	632,843	△ 1,843	
負担金収入計	631,000	632,843	△ 1,843	
⑨雑収入				
雑収入	11,965,000	12,129,728	△ 164,728	
雑収入計	11,965,000	12,129,728	△ 164,728	
事業活動収入合計	322,033,000	322,117,821	△ 84,821	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	131,529,000	130,764,236	764,764	
給料手当支出	90,666,000	90,110,730	555,270	
臨時雇賃金支出	7,521,000	7,493,305	27,695	
賞与支出	14,312,000	14,306,350	5,650	
退職給付支出	1,160,000	1,159,216	784	
福利厚生費支出	17,870,000	17,694,635	175,365	
その他事業費支出	160,828,000	158,079,761	2,748,239	
旅費交通費支出	618,000	615,958	2,042	
通信運搬費支出	2,111,000	2,078,345	32,655	
消耗什器備品費支出	3,611,000	3,598,170	12,830	
消耗品費支出	6,458,000	6,309,237	148,763	
修繕費支出	12,032,000	11,931,803	100,197	
印刷製本費支出	930,000	901,530	28,470	
燃料費支出	2,351,000	2,258,191	92,809	
光熱水料費支出	49,763,255	47,915,145	1,848,110	
賃借料支出	5,180,000	5,172,164	7,836	
保険料支出	1,253,000	1,239,979	13,021	
諸謝金支出	4,625,000	4,590,720	34,280	
租税公課支出	9,216,000	9,207,376	8,624	
負担金支出	967,000	937,799	29,201	
委託費支出	50,943,000	50,933,564	9,436	
手数料支出	2,771,745	2,424,278	347,467	
諸経費支出	6,906,000	6,903,746	2,254	
管理諸費支出	724,000	717,685	6,315	
雑支出	368,000	344,071	23,929	
事業費支出計	292,357,000	288,843,997	3,513,003	

②管理費支出			
人件費支出	22,567,000	22,456,964	110,036
役員報酬支出	5,915,000	5,915,000	0
給料手当支出	10,794,000	10,694,035	99,965
賞与支出	2,410,000	2,409,203	797
退職給付支出	288,000	288,000	0
福利厚生費支出	3,160,000	3,150,726	9,274
その他事業費支出	4,001,000	3,957,245	43,755
旅費交通費支出	39,000	38,270	730
通信運搬費支出	178,000	177,204	796
消耗什器備品費支出	137,000	136,400	600
消耗品費支出	216,000	210,544	5,456
印刷製本費支出	9,000	8,250	750
燃料費支出	22,000	18,789	3,211
賃借料支出	818,000	817,752	248
保険料支出	278,000	277,373	627
諸謝金支出	40,000	39,600	400
租税公課支出	1,906,000	1,905,464	536
負担金支出	53,000	52,500	500
手数料支出	99,000	80,348	18,652
管理諸費支出	71,000	70,115	885
雑支出	135,000	124,636	10,364
管理費支出計	26,568,000	26,414,209	153,791
事業活動支出合計	318,925,000	315,258,206	3,666,794
事業活動収支差額	3,108,000	6,859,615	△ 3,751,615
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			
財政資金積立資産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0
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	3,000	2,573	427
財政資金積立資産取得支出	430,000	429,578	422
特定資産取得支出計	433,000	432,151	849
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	4,725,000	4,723,950	1,050
建物購入支出	577,000	576,125	875
構築物購入支出	415,000	414,370	630
固定資産取得支出計	5,717,000	5,714,445	2,555
投資活動支出合計	6,150,000	6,146,596	3,404
投資活動収支差額	△ 6,150,000	△ 6,146,596	△ 3,404
IV 他会計振替額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,042,000	713,019	△ 3,755,019
前期繰越収支差額	3,042,000	3,072,726	△ 30,726
次期繰越収支差額	0	3,785,745	△ 3,785,745