

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	