

# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[ 114,000 ]	[ 52,657 ]	[ 61,343 ]	
基本財産利息収入	114,000	52,657	61,343	
(2) 指定管理収入	[ 99,840,000 ]	[ 98,640,000 ]	[ 1,200,000 ]	
創造館指定管理収入	90,665,000	90,665,000	-	
研修センター指定管理収入	9,175,000	7,975,000	1,200,000	
(3) 受託収入	[ 83,920,000 ]	[ 83,396,924 ]	[ 523,076 ]	
創造館受託収入	2,090,000	2,090,720	720	
緑地管理受託収入	6,517,000	6,520,500	3,500	
依田窪プール受託収入	5,400,000	5,400,000	-	
給食調理受託収入	55,680,000	55,122,294	557,706	
車輛管理受託収入	2,600,000	2,600,000	-	
スキー指導受託収入	11,633,000	11,663,410	30,410	
(4) 事業収入	[ 2,184,000 ]	[ 1,720,720 ]	[ 463,280 ]	
コミュニティ事業収入	268,000	268,200	200	
こども未来21事業収入	409,000	410,700	1,700	
ソフト事業収入	1,317,000	846,220	470,780	
武石特別会員等販売事業収入	190,000	195,600	5,600	
(5) 補助金等収入	[ 783,000 ]	[ 783,600 ]	[ 600 ]	
ソフト事業補助金収入	300,000	300,000	-	
特定求職者雇用補助金収入	450,000	450,000	-	
中小企業退職金共済掛金補助金収入	33,000	33,600	600	
(6) 雑収入	[ 422,000 ]	[ 113,363 ]	[ 308,637 ]	
受取利息	34,000	22,722	11,278	
雑収入	388,000	90,641	297,359	
(7) 繰入金収入	[ 56,758,000 ]	[ 55,492,648 ]	[ 1,265,352 ]	
繰 入 金 収 入	56,758,000	55,492,648	1,265,352	
事業活動収入計	244,021,000	240,199,912	3,821,088	
2. 事業活動支出				
(1) コミュニティ育成費支出	[ 1,598,000 ]	[ 1,588,294 ]	[ 9,706 ]	
臨時雇賃金支出	86,000	86,000	-	
通信運搬費支出	7,000	7,000	-	
消耗品費支出	504,000	503,570	430	
食糧費支出	193,000	192,107	893	
印刷製本費支出	99,000	98,700	300	
保険料支出	34,000	33,800	200	
諸謝金支出	597,000	596,765	235	
租税公課支出	10,000	5,404	4,596	
委託費支出	31,000	30,816	184	
手数料支出	37,000	34,132	2,868	
(2) こども未来21事業支出	[ 2,409,000 ]	[ 2,401,690 ]	[ 7,310 ]	
臨時雇賃金支出	52,000	51,200	800	
旅費交通費支出	50,000	47,420	2,580	
通信運搬費支出	147,000	146,155	845	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費支出	838,000	837,962	38	
食糧費支出	35,000	34,851	149	
印刷製本費支出	203,000	202,265	735	
賃借料支出	151,000	150,600	400	
保険料支出	171,000	170,540	460	
諸謝金支出	729,000	728,175	825	
租税公課支出	12,000	11,537	463	
手数料支出	21,000	20,985	15	
(3) 文化振興費支出	[ 1,558,000 ]	[ 1,545,722 ]	[ 12,278 ]	
臨時雇賃金支出	135,000	133,600	1,400	
通信運搬費支出	133,000	132,910	90	
消耗品費支出	354,000	353,820	180	
食糧費支出	24,000	23,506	494	
印刷製本費支出	285,000	282,975	2,025	
賃借料支出	13,000	13,000	-	
保険料支出	45,000	44,780	220	
諸謝金支出	393,000	392,050	950	
租税公課支出	14,000	9,533	4,467	
手数料支出	162,000	159,548	2,452	
(4) ソフト事業管理運営費支出	[ 6,517,000 ]	[ 6,007,594 ]	[ 509,406 ]	
旅費交通費支出	121,000	120,600	400	
通信運搬費支出	50,000	50,000	-	
消耗品費支出	1,510,000	1,509,284	716	
食糧費支出	7,000	5,723	1,277	
修繕費支出	369,000	368,550	450	
印刷製本費支出	76,000	73,500	2,500	
賃借料支出	178,000	174,910	3,090	
諸謝金支出	417,000	365,613	51,387	
租税公課支出	10,000	2,167	7,833	
負担金支出	19,000	17,500	1,500	
委託費支出	3,497,000	3,056,750	440,250	
手数料支出	263,000	262,997	3	
(5) 創造館管理運営費支出	[ 77,107,000 ]	[ 75,702,139 ]	[ 1,404,861 ]	
給料手当支出	32,931,000	32,186,436	744,564	
臨時雇賃金支出	5,159,000	5,158,050	950	
退職金共済掛金支出	279,000	278,740	260	
福利厚生費支出	5,272,000	5,219,400	52,600	
通信運搬費支出	712,000	664,728	47,272	
消耗品費支出	1,788,000	1,612,697	175,303	
食糧費支出	8,000	6,612	1,388	
修繕費支出	2,128,000	2,127,180	820	
印刷製本費支出	249,000	225,015	23,985	
燃料費支出	142,000	122,766	19,234	
光熱水料費支出	13,682,000	13,681,599	401	
賃借料支出	849,000	848,045	955	
保険料支出	96,000	87,180	8,820	
諸謝金支出	206,000	192,000	14,000	
租税公課支出	2,192,000	1,905,838	286,162	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
負担金支出	12,000	11,500	500	
委託費支出	10,844,000	10,816,470	27,530	
手数料支出	558,000	557,883	117	
(6) 技術研修センター管理運営費支出	[ 8,556,000 ]	[ 7,345,268 ]	[ 1,210,732 ]	
給料手当支出	2,411,000	2,306,400	104,600	
臨時雇賃金支出	1,040,000	1,039,400	600	
福利厚生費支出	370,000	368,513	1,487	
通信運搬費支出	145,000	136,846	8,154	
消耗品費支出	155,000	127,549	27,451	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	48,000	31,500	16,500	
燃料費支出	50,000	42,497	7,503	
光熱水料費支出	1,563,000	944,633	618,367	
賃借料支出	333,000	314,200	18,800	
租税公課支出	216,000	215,777	223	
負担金支出	20,000	17,900	2,100	
委託費支出	1,862,000	1,570,858	291,142	
手数料支出	293,000	229,195	63,805	
(7) 緑地管理業務支出	[ 6,004,000 ]	[ 4,114,529 ]	[ 1,889,471 ]	
給料手当支出	1,260,000	1,204,387	55,613	
退職金共済掛金支出	70,000	69,360	640	
福利厚生費支出	195,000	186,100	8,900	
消耗什器備品費支出	90,000	85,600	4,400	
消耗品費支出	310,000	221,323	88,677	
修繕費支出	150,000	149,847	153	
燃料費支出	120,000	115,502	4,498	
保険料支出	116,000	75,170	40,830	
租税公課支出	227,000	226,029	971	
委託費支出	3,461,000	1,776,511	1,684,489	
支払手数料	5,000	4,700	300	
(8) 依田窪プール管理業務支出	[ 4,978,000 ]	[ 4,973,768 ]	[ 4,232 ]	
臨時雇賃金支出	2,980,000	2,979,593	407	
福利厚生費支出	22,000	21,090	910	
消耗品費支出	739,000	738,951	49	
食糧費支出	8,000	7,128	872	
修繕費支出	168,000	167,847	153	
燃料費支出	21,000	20,770	230	
光熱水料費支出	186,000	185,136	864	
賃借料支出	102,000	101,844	156	
租税公課支出	236,000	236,000	-	
委託費支出	498,000	497,767	233	
手数料支出	18,000	17,642	358	
(9) 給食調理業務支出	[ 52,287,000 ]	[ 51,808,246 ]	[ 478,754 ]	
給料手当支出	21,141,000	20,985,216	155,784	
臨時雇賃金支出	15,966,000	15,651,550	314,450	
退職金共済掛金支出	960,000	960,000	-	
福利厚生費支出	5,042,000	5,041,655	345	
旅費交通費支出	64,000	63,628	372	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費支出	378,000	377,048	952	
租税公課支出	2,192,000	2,192,000	-	
負担金支出	7,000	7,000	-	
委託費支出	6,537,000	6,530,149	6,851	
(10) 車両管理業務支出	[ 2,480,000 ]	[ 2,395,767 ]	[ 84,233 ]	
臨時雇賃金支出	2,185,000	2,101,200	83,800	
福利厚生費支出	295,000	294,567	433	
(11) 武石事業支出	[ 9,667,000 ]	[ 8,942,493 ]	[ 724,507 ]	
臨時雇賃金支出	7,461,000	6,747,444	713,556	
福利厚生費支出	36,000	35,118	882	
通信運搬費支出	112,000	111,888	112	
消耗品費支出	999,000	997,520	1,480	
食糧費支出	434,000	428,240	5,760	
租税公課支出	482,000	481,776	224	
負担金支出	3,000	1,500	1,500	
広告料支出	22,000	22,000	-	
原材料費支出	118,000	117,007	993	
(12) 上田管理費支出	[ 25,467,000 ]	[ 24,793,111 ]	[ 673,889 ]	
役員報酬支出	3,939,000	3,875,200	63,800	
給料手当支出	14,445,000	14,292,790	152,210	
退職金共済掛金支出	600,000	599,340	660	
福利厚生費支出	2,807,000	2,789,971	17,029	
旅費交通費支出	36,000	30,680	5,320	
通信運搬費支出	28,000	28,000	-	
消耗品費支出	257,000	256,063	937	
食糧費支出	17,000	12,752	4,248	
修繕費支出	40,000	17,378	22,622	
印刷製本費支出	325,000	219,450	105,550	
燃料費支出	60,000	59,438	562	
賃借料支出	774,000	770,800	3,200	
保険料支出	29,000	28,720	280	
諸謝金支出	279,000	278,250	750	
租税公課支出	675,000	430,585	244,415	
負担金支出	120,000	105,230	14,770	
委託費支出	555,000	554,799	201	
手数料支出	451,000	443,665	7,335	
交際費支出	30,000	0	30,000	
(13) 丸子管理費支出	[ 13,503,000 ]	[ 12,657,711 ]	[ 845,289 ]	
給料手当支出	9,436,000	9,107,218	328,782	
退職金共済掛金支出	402,000	401,380	620	
福利厚生費支出	1,322,000	1,321,340	660	
通信運搬費支出	187,000	186,491	509	
消耗品費支出	156,000	155,615	385	
修繕費支出	34,000	0	34,000	
燃料費支出	60,000	44,207	15,793	
光熱水料費支出	72,000	67,691	4,309	
賃借料支出	376,000	375,753	247	
保険料支出	88,000	87,653	347	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
諸 謝 金 支 出	315,000	315,000	-	
租 税 公 課 支 出	1,007,000	567,229	439,771	
手 数 料 支 出	48,000	28,134	19,866	
(14) 真田管理費支出	[ 9,757,000 ]	[ 9,469,804 ]	[ 287,196 ]	
給 料 手 当 支 出	6,553,000	6,552,837	163	
退 職 金 共 済 掛 金 支 出	268,000	268,000	-	
福 利 厚 生 費 支 出	1,018,000	1,013,363	4,637	
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	0	20,000	
通 信 運 搬 費 支 出	168,000	167,358	642	
消 耗 品 費 支 出	50,000	23,400	26,600	
修 繕 費 支 出	377,000	368,550	8,450	
燃 料 費 支 出	42,000	0	42,000	
賃 借 料 支 出	355,000	345,654	9,346	
保 險 料 支 出	35,000	33,380	1,620	
諸 謝 金 支 出	315,000	315,000	-	
租 税 公 課 支 出	377,000	226,782	150,218	
負 担 金 支 出	19,000	0	19,000	
委 託 費 支 出	100,000	99,750	250	
手 数 料 支 出	60,000	55,730	4,270	
(15) 武石管理費支出	[ 21,753,000 ]	[ 20,463,726 ]	[ 1,289,274 ]	
給 料 手 当 支 出	15,337,000	14,960,208	376,792	
退 職 金 共 済 掛 金 支 出	495,000	494,740	260	
福 利 厚 生 費 支 出	2,324,000	2,310,837	13,163	
旅 費 交 通 費 支 出	11,000	0	11,000	
通 信 運 搬 費 支 出	285,000	238,412	46,588	
消 耗 品 費 支 出	88,000	39,895	48,105	
印 刷 製 本 費 支 出	26,000	0	26,000	
修 繕 費 支 出	46,000	0	46,000	
燃 料 費 支 出	223,000	156,378	66,622	
光 熱 水 料 費 支 出	384,000	315,562	68,438	
賃 借 料 支 出	710,000	705,698	4,302	
保 險 料 支 出	74,000	73,770	230	
租 税 公 課 支 出	1,408,000	894,750	513,250	
委 託 費 支 出	300,000	244,181	55,819	
手 数 料 支 出	42,000	29,295	12,705	
(16) 寄付金支出	[ 96,000,000 ]	[ 96,000,000 ]	[ - ]	
寄 付 金 支 出	96,000,000	96,000,000	-	
事業活動支出計	339,641,000	330,209,862	9,431,138	
事業活動収支差額	95,620,000	90,009,950	5,610,050	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	33,937,000	33,937,000	-	
投資活動収入計	33,937,000	33,937,000	-	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	637,000	637,000	
投資活動支出計	0	637,000	637,000	
投資活動収支差額	33,937,000	33,300,000	637,000	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出				
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
他会計振替額	0	5,574,455	5,574,455	
当期収支差額	63,683,000	51,135,495	12,547,505	
前期繰越収支差額	68,987,000	68,987,038	38	
次期繰越収支差額	5,304,000	17,851,543	12,547,543	

#### 収支計算書に対する注記

##### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、仮受金及び未払消費税含めることとしております。  
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

##### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	60,815,790	28,074,935
未収金	25,598,844	15,322,608
仮払金	90,663	0
合 計	86,505,297	43,397,543
未払金	7,290,091	6,644,640
仮受金	9,813,779	17,053,394
未払消費税	414,389	1,847,966
合 計	17,518,259	25,546,000
次期繰越収支差額	68,987,038	17,851,543