

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	[81,000]	[81,782]	[782]	
基本財産利息収入	81,000	81,782	782	
(2) 指定管理収入	[102,450,000]	[101,696,000]	[754,000]	
創造館指定管理収入	93,148,000	93,148,000	-	
研修センター指定管理収入	9,302,000	8,548,000	754,000	
(3) 受託収入	[73,771,000]	[73,957,756]	[186,756]	
創造館受託収入	2,090,000	2,086,029	3,971	
緑地管理受託収入	4,143,000	4,143,804	804	
依田窪プール受託収入	7,000,000	7,000,000	-	
給食調理受託収入	49,398,000	49,024,402	373,598	
車両管理受託収入	2,085,000	2,085,426	426	
スキー指導受託収入	9,055,000	9,618,095	563,095	
(4) 事業収入	[2,140,000]	[2,177,015]	[37,015]	
コミュニティ事業収入	185,000	182,500	2,500	
こども未来21事業収入	399,000	399,700	700	
ソフト事業収入	1,329,000	1,358,215	29,215	
武石特別会員等販売事業収入	227,000	236,600	9,600	
(5) 補助金等収入	[1,718,000]	[1,714,413]	[3,587]	
地方補助金収入	1,710,000	1,706,013	3,987	
中小企業退職金共済掛金補助金収入	8,000	8,400	400	
(6) 手数料収入	[13,908,000]	[13,778,622]	[129,378]	
武石事務管理手数料収入	13,908,000	13,778,622	129,378	
(7) 雑収入	[154,000]	[176,838]	[22,838]	
受取利息	22,000	22,954	954	
雑収入	132,000	153,884	21,884	
(8) 繰入金収入	[21,731,000]	[21,731,000]	[-]	
繰入金収入	21,731,000	21,731,000	-	
事業活動収入計	215,953,000	215,313,426	639,574	
2. 事業活動支出				
(1) コミュニティ育成費支出	[1,460,000]	[1,425,438]	[34,562]	
通信運搬費支出	7,000	6,500	500	
消耗品費支出	281,000	280,940	60	
食糧費支出	192,000	174,888	17,112	
印刷製本費支出	143,000	142,495	505	
保険料支出	34,000	33,800	200	
諸謝金支出	715,000	714,534	466	
租税公課支出	4,000	3,293	707	
委託費支出	29,000	28,248	752	
手数料支出	55,000	40,740	14,260	
(2) こども未来21事業支出	[2,399,000]	[2,395,009]	[3,991]	
臨時雇賃金支出	96,000	96,000	-	
旅費交通費支出	104,000	103,660	340	
通信運搬費支出	52,000	51,570	430	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費支出	459,000	458,918	82	
食糧費支出	69,000	68,756	244	
印刷製本費支出	163,000	162,600	400	
賃借料支出	289,000	288,185	815	
保険料支出	185,000	184,560	440	
諸謝金支出	910,000	909,860	140	
租税公課支出	10,000	10,000	-	
手数料支出	62,000	60,900	1,100	
(3) 文化振興費支出	[1,775,000]	[1,770,493]	[4,507]	
臨時雇賃金支出	137,000	136,800	200	
通信運搬費支出	103,000	103,000	-	
消耗品費支出	234,000	233,988	12	
食糧費支出	23,000	22,040	960	
印刷製本費支出	525,000	524,545	455	
賃借料支出	96,000	96,000	-	
保険料支出	23,000	22,200	800	
諸謝金支出	413,000	412,800	200	
租税公課支出	9,000	8,175	825	
手数料支出	212,000	210,945	1,055	
(4) ソフト事業管理運営費支出	[7,196,000]	[7,172,097]	[23,903]	
旅費交通費支出	130,000	129,840	160	
通信運搬費支出	52,000	51,995	5	
消耗品費支出	1,271,000	1,267,886	3,114	
食糧費支出	15,000	14,691	309	
修繕費支出	277,000	272,811	4,189	
印刷製本費支出	166,000	165,375	625	
燃料費支出	7,000	2,000	5,000	
賃借料支出	66,000	65,360	640	
諸謝金支出	353,000	352,112	888	
租税公課支出	10,000	3,531	6,469	
負担金支出	19,000	17,500	1,500	
委託費支出	4,791,000	4,790,446	554	
手数料支出	39,000	38,550	450	
(5) 創造館管理運営費支出	[78,336,000]	[78,033,518]	[302,482]	
給料手当支出	32,309,000	32,308,935	65	
臨時雇賃金支出	5,104,000	5,103,029	971	
退職金共済掛金支出	264,000	264,000	-	
福利厚生費支出	5,086,000	5,085,662	338	
通信運搬費支出	627,000	626,267	733	
消耗什器備品費支出	70,000	69,800	200	
消耗品費支出	3,148,000	3,147,482	518	
食糧費支出	7,000	6,732	268	
修繕費支出	3,772,000	3,771,725	275	
印刷製本費支出	119,000	118,440	560	
燃料費支出	182,000	181,142	858	
光熱水料費支出	12,937,000	12,936,323	677	
賃借料支出	880,000	879,732	268	
保険料支出	88,000	87,430	570	
諸謝金支出	192,000	192,000	-	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課支出	2,106,000	1,811,037	294,963	
負担金支出	21,000	20,500	500	
委託費支出	10,856,000	10,855,385	615	
手数料支出	568,000	567,897	103	
(6) 技術研修センター管理運営費支出	[8,693,000]	[7,942,667]	[750,333]	
給料手当支出	2,480,000	2,323,572	156,428	
臨時雇賃金支出	1,059,000	1,048,800	10,200	
福利厚生費支出	384,000	380,901	3,099	
通信運搬費支出	145,000	138,907	6,093	
消耗什器備品費支出	118,000	117,810	190	
消耗品費支出	201,000	149,227	51,773	
修繕費支出	50,000	34,650	15,350	
印刷製本費支出	48,000	41,895	6,105	
燃料費支出	74,000	73,682	318	
光熱水料費支出	1,403,000	1,153,565	249,435	
賃借料支出	363,000	301,915	61,085	
租税公課支出	217,000	216,836	164	
負担金支出	20,000	17,900	2,100	
委託費支出	1,838,000	1,707,717	130,283	
手数料支出	293,000	235,290	57,710	
(7) 緑地管理業務支出	[3,208,000]	[3,095,920]	[112,080]	
給料手当支出	1,166,000	1,165,393	607	
退職金共済掛金支出	64,000	64,000	-	
福利厚生費支出	173,000	172,626	374	
消耗品費支出	280,000	256,612	23,388	
修繕費支出	110,000	107,888	2,112	
燃料費支出	82,000	80,106	1,894	
保険料支出	112,000	107,400	4,600	
租税公課支出	10,000	8,700	1,300	
委託費支出	1,211,000	1,133,195	77,805	
(8) 依田窪プール管理業務支出	[4,985,000]	[4,980,644]	[4,356]	
臨時雇賃金支出	3,488,000	3,486,160	1,840	
消耗品費支出	377,000	376,940	60	
食糧費支出	4,000	3,278	722	
修繕費支出	83,000	82,729	271	
燃料費支出	8,000	7,656	344	
水道光熱費支出	164,000	163,801	199	
委託費支出	861,000	860,080	920	
(9) 給食調理業務支出	[41,453,000]	[41,449,577]	[3,423]	
給料手当支出	17,840,000	17,839,537	463	
臨時雇賃金支出	9,177,000	9,176,892	108	
退職金共済掛金支出	900,000	900,000	-	
福利厚生費支出	3,570,000	3,569,135	865	
旅費交通費支出	47,000	46,020	980	
消耗品費支出	75,000	74,183	817	
委託費支出	9,844,000	9,843,810	190	
(10) 車両管理業務支出	[1,862,000]	[1,750,052]	[111,948]	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	1,852,000	1,750,052	101,948	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
(11) 武石事業支出	[6,774,000]	[6,555,430]	[218,570]	
臨時雇賃金支出	5,805,000	5,804,928	72	
福利厚生費支出	25,000	0	25,000	
食糧費支出	493,000	492,840	160	
保険料支出	70,000	69,430	570	
負担金支出	20,000	1,500	18,500	
広告料支出	162,000	10,000	152,000	
原材料支出	199,000	176,732	22,268	
(12) 上田管理費支出	[19,523,000]	[19,187,019]	[335,981]	
役員報酬支出	2,970,000	2,960,000	10,000	
給料手当支出	10,302,000	10,301,717	283	
臨時雇賃金支出	576,000	576,000	-	
退職金共済掛金支出	375,000	374,740	260	
福利厚生費支出	1,777,000	1,776,523	477	
旅費交通費支出	11,000	11,000	-	
通信運搬費支出	26,000	26,000	-	
消耗品費支出	199,000	171,155	27,845	
食糧費支出	18,000	17,048	952	
修繕費支出	36,000	35,101	899	
印刷製本費支出	279,000	264,600	14,400	
燃料費支出	61,000	56,222	4,778	
賃借料支出	778,000	777,100	900	
保険料支出	51,000	50,590	410	
諸謝金支出	405,000	404,250	750	
租税公課支出	760,000	506,054	253,946	
負担金支出	51,000	51,000	-	
委託費支出	534,000	533,799	201	
手数料支出	284,000	279,120	4,880	
交際費支出	30,000	15,000	15,000	
(13) 丸子管理費支出	[14,784,000]	[12,867,648]	[1,916,352]	
給料手当支出	8,436,000	8,281,354	154,646	
退職金共済掛金支出	278,000	278,000	-	
福利厚生費支出	1,151,000	1,150,832	168	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	121,000	120,035	965	
消耗品費支出	97,000	84,932	12,068	
食糧費支出	8,000	0	8,000	
修繕費支出	45,000	44,693	307	
燃料費支出	51,000	40,240	10,760	
光熱水料費支出	55,000	49,743	5,257	
賃借料支出	301,000	291,885	9,115	
保険料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	410,000	409,500	500	
租税公課支出	3,789,000	2,080,864	1,708,136	
手数料支出	36,000	35,570	430	
(14) 真田管理費支出	[8,131,000]	[6,942,481]	[1,188,519]	
給料手当支出	5,020,000	4,818,484	201,516	
退職金共済掛金支出	234,000	234,000	-	
福利厚生費支出	721,000	720,653	347	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
通信運搬費支出	140,000	139,019	981	
消耗品費支出	73,000	45,623	27,377	
食糧費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	133,000	121,091	11,909	
燃料費支出	80,000	21,411	58,589	
賃借料支出	305,000	304,432	568	
保険料支出	54,000	34,900	19,100	
諸謝金支出	105,000	0	105,000	
租税公課支出	809,000	326,258	482,742	
負担金支出	73,000	0	73,000	
委託費支出	200,000	131,250	68,750	
手数料支出	160,000	45,360	114,640	
(15) 武石管理費支出	[16,196,000]	[15,860,826]	[335,174]	
給料手当支出	11,613,000	11,569,458	43,542	
退職金共済掛金支出	414,000	414,000	-	
福利厚生費支出	1,924,000	1,833,077	90,923	
旅費交通費支出	5,000	4,400	600	
通信運搬費支出	317,000	286,712	30,288	
消耗品費支出	123,000	64,594	58,406	
燃料費支出	175,000	149,546	25,454	
光熱水料費支出	353,000	297,236	55,764	
賃借料支出	590,000	589,732	268	
租税公課支出	385,000	382,524	2,476	
委託費支出	226,000	199,127	26,873	
手数料支出	71,000	70,420	580	
事業活動支出計	216,775,000	211,428,819	5,346,181	
事業活動収支差額	822,000	3,884,607	4,706,607	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	[0]	[0]	[-]	
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計借入金収入		5,557,585		
財務活動収入計	0	5,557,585	5,557,585	
2. 財務活動支出				
他会計貸付金支出		4,135,448		
財務活動支出計	0	4,135,448	4,135,448	
財務活動収支差額	0	1,422,137	1,422,137	
予備費支出				
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
合併振替額	48,070,000	48,071,021	1,021	
当期収支差額	44,248,000	53,377,765	9,129,765	
前期繰越収支差額	15,609,000	15,609,273	273	
次期繰越収支差額	59,857,000	68,987,038	9,130,038	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
-----	-----	-----	----	----

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	12,993,222	60,815,790
未収金	8,187,110	25,598,844
仮払金	0	90,663
合 計	21,180,332	86,505,297
未払金	3,009,366	7,290,091
仮受金	2,561,693	9,813,779
未払消費税		414,389
合 計	5,571,059	17,518,259
次期繰越収支差額	15,609,273	68,987,038