

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

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 内 訳 | | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | 受 託 事 業 会 計 | 管 理 業 務 会 計 | 特 別 事 業 会 計 |
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 14,150 | 0 | 14,150 | 0 |
| 2 管理受託収入 | 1,024,776,876 | 1,024,776,876 | 0 | 0 |
| 3 使用料収入 | 8,083,980 | 0 | 0 | 8,083,980 |
| 4 負担金収入 | 60,700,654 | 9,429,625 | 0 | 51,271,029 |
| 5 受取利息 | 104,844 | 0 | 104,844 | 0 |
| 6 事業収入 | 11,341,843 | 0 | 0 | 11,341,843 |
| 7 雑収入 | 11,484,726 | 2,252,694 | 492,590 | 8,739,442 |
| 8 繰入金 | 244,207,919 | 0 | 244,207,919 | 0 |
| 9 コミュニティセンター事業収入 | 106,057,034 | 0 | 0 | 106,057,034 |
| 10 特定資産取崩収入 | 229,294 | 108,294 | 121,000 | 0 |
| 当期収入合計(A) | 1,467,001,320 | 1,036,567,489 | 244,940,503 | 185,493,328 |
| 前期繰越収支差額 | 157,820,725 | △ 108,294 | 66,967,056 | 90,961,963 |
| 合計(B) | 1,624,822,045 | 1,036,459,195 | 311,907,559 | 276,455,291 |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 施設管理費 | 875,444,643 | 875,444,643 | 0 | 0 |
| 2 管理費 | 132,105,125 | 0 | 132,105,125 | 0 |
| 3 自主事業費 | 8,544,950 | 0 | 0 | 8,544,950 |
| 4 コミュニティセンター事業活動 | 112,019,057 | 0 | 0 | 112,019,057 |
| 5 文化共催事業費 | 3,001,802 | 0 | 0 | 3,001,802 |
| 6 経費 | 33,912,618 | 0 | 0 | 33,912,618 |
| 7 友の会運営費 | 3,771,493 | 0 | 0 | 3,771,493 |
| 8 固定資産取得支出 | 738,150 | 0 | 0 | 738,150 |
| 9 特定資産取得支出 | 1,371,220 | 1,135,700 | 97,100 | 138,420 |
| 10 特定預金支出 | 369,351 | 0 | 369,351 | 0 |
| 11 繰出金 | 274,207,919 | 159,879,118 | 0 | 114,328,801 |
| 当期支出合計(C) | 1,445,486,328 | 1,036,459,461 | 132,571,576 | 276,455,291 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 21,514,992 | 108,028 | 112,368,927 | △ 90,961,963 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 179,335,717 | △ 266 | 179,335,983 | 0 |