

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

市民学習センター特別会計

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
管 理 収 入	[15,894,000]	[18,291,877]	[-2,397,877]
管 理 収 入	(15,894,000)	(18,291,877)	(-2,397,877)
使 用 料 収 入	400,000	691,877	-291,877
補 助 金 収 入	15,494,000	17,600,000	-2,106,000
事 業 収 入	[8,850,000]	[6,732,875]	[2,117,125]
事 業 収 入	(8,850,000)	(6,732,875)	(2,117,125)
事 業 収 入	8,500,000	6,465,610	2,034,390
手 数 料 収 入	300,000	228,048	71,952
雑 収 入	50,000	39,217	10,783
事業活動収入計	24,744,000	25,024,752	-280,752
2. 事業活動支出			
管 理 費	[17,491,000]	[17,869,682]	[-378,682]
人 件 費	(9,088,000)	(9,197,540)	(-109,540)
給 料 手 当	8,235,000	8,235,000	0
福 利 費	853,000	962,540	-109,540
需 用 費	(3,730,000)	(4,163,590)	(-433,590)
消 耗 品 費	75,000	152,579	-77,579
印 刷 製 本 費	112,000	36,750	75,250
光 熱 水 費	3,453,000	3,409,907	43,093
燃 料 費	90,000	564,354	-474,354
燃 料 費	0	0	0
役 務 費	(388,000)	(213,937)	(174,063)
通 信 運 搬 費	293,000	173,342	119,658
手 数 料	95,000	21,615	73,385
保 険 料	0	18,980	-18,980
委 託 料	(4,007,000)	(3,391,682)	(615,318)
委 託 料	4,007,000	3,391,682	615,318
使 用 料 及 び 賃 借 料	(206,000)	(297,095)	(-91,095)
使 用 料 及 び 賃 借 料	206,000	297,095	-91,095
負 担 金、補 助 金 交 付 金	(72,000)	(72,000)	(0)
負 担 金、補 助 金 交 付 金	72,000	72,000	0
公 課 費	(0)	(194,838)	(-194,838)
公 課 費	0	194,838	-194,838
雑 費	(0)	(339,000)	(-339,000)
雑 費	0	339,000	-339,000
事 業 費	[7,289,000]	[6,627,212]	[661,788]
人 件 費	(6,028,000)	(4,913,102)	(1,114,898)
給 料 手 当	3,678,000	3,484,033	193,967
報 償 費	1,500,000	728,000	772,000
福 利 費	850,000	701,069	148,931
教 材 費	(20,000)	(40,755)	(-20,755)
教 材 費	20,000	40,755	-20,755
旅 費 交 通 費	(10,000)	(2,700)	(7,300)
旅 費 交 通 費	10,000	2,700	7,300
需 用 費	(70,000)	(175,607)	(-105,607)
消 耗 品 費	10,000	37,535	-27,535
燃 料 費	50,000	55,437	-5,437
印 刷 製 本 費	10,000	0	10,000
修 繕 費	0	82,635	-82,635

科 目	予算額	決算額	差 異
役 務 費	(213,000)	(48,180)	(164,820)
通 信 運 搬 費	10,000	840	9,160
広 告 費	100,000	0	100,000
手 数 料	50,000	420	49,580
保 険 料	53,000	46,920	6,080
使用料及び賃借料	(240,000)	(277,200)	(-37,200)
使用料及び賃借料	240,000	277,200	-37,200
公 課 費	(698,000)	(1,165,726)	(-467,726)
公 課 費	698,000	1,165,726	-467,726
雑 費	(10,000)	(3,942)	(6,058)
雑 費	10,000	3,942	6,058
備 品 購 入 費	[10,000]	[0]	[10,000]
備 品 購 入 費	(10,000)	(0)	(10,000)
備 品 購 入 費	10,000	0	10,000
予 備 費	[9,890,000]	[0]	[9,890,000]
予 備 費	(9,890,000)	(0)	(9,890,000)
予 備 費	9,890,000	0	9,890,000
事業活動支出計	34,680,000	24,496,894	10,183,106
事業活動収支差額	-9,936,000	527,858	-10,463,858
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-9,936,000	527,858	-10,463,858
前期繰越収支差額	9,936,000	9,936,860	-860
次期繰越収支差額	0	10,464,718	-10,464,718