

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、未払金、前受金、預り金及び有価証券及び納税引当金を含めている。
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ある。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1) 一般会計

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	169,624	149,886
預 金	50,788,969	161,222,047
未 収 金	312,798	0
未 払 金	45,547	45,547
合 計	51,316,938	161,417,480
未 払 金	26,535,448	42,020,809
前 受 金	99,300	85,200
預 り 金	1,260,777	19,562,488
納 税 引 当 金	10,395,400	31,012,900
合 計	38,290,925	92,681,397
次 期 繰 越 収 支 差 額	13,026,013	68,736,083

(2) 収益事業特別会計

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	1,036,108	1,299,107
預 金	10,140,132	14,488,851
未 収 金	0	246
合 計	11,176,240	15,788,204
未 払 金	1,020,663	727,701
前 受 金	3,075,200	2,201,100
納 税 引 当 金	2,052,000	790,200
合 計	6,147,863	3,719,001
次 期 繰 越 収 支 差 額	5,028,377	12,069,203

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 一般会計

科目間の流用(注1)

予算科目のうち(スポーツ振興事業)において 手数料支出より - (文化振興事業) 手数料支出に6,485円を流用した。

(単位:円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
自主事業費支出(スポーツ振興事業) 手数料支出	50,000	6,485	43,515
自主事業費支出(文化振興事業) 手数料支出	32,000	6,485	38,485

科目間の流用(注2)

予算科目のうち(すばーく帯広維持運営事業)において 臨時雇賃金支出より - 修繕費支出に59,450円、印刷製本費支出より - 修繕費支出に18,000円、燃料費支出より - 修繕費支出に732,006円、光熱水料費支出より - 修繕費支出に264,376円、賃借料支出より - 修繕費支出に29,390円、保険料支出より - 修繕費支出に15,050円、委託費支出より - 修繕費支出に186,843円を夫々流用した。

(単位:円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 臨時雇賃金支出	1,430,000	59,450	1,370,550
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 修繕費支出	287,000	59,450	346,450
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 印刷製本費支出	18,000	18,000	0
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 修繕費支出	346,450	18,000	364,450
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 燃料費支出	2,096,000	732,006	1,363,994
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 修繕費支出	364,450	732,006	1,096,456
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 光熱水料費支出	1,599,000	264,376	1,334,624

自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 修繕費支出	1,096,456	264,376	1,360,832
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 賃借料支出	298,000	29,390	268,610
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 修繕費支出	1,360,832	29,390	1,390,222
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 保険料支出	200,000	15,050	184,950
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 修繕費支出	1,390,222	15,050	1,405,272
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 委託費支出	3,048,000	186,843	2,861,157
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 修繕費支出	1,405,272	186,843	1,592,115

科目間の流用(注3)

予算科目のうち(帯広の森運動施設区等管理運営事業)において 給料手当支出より - 臨時雇賃金に4,658,569円を、手数料支出より - 修繕費支出に25,819円を、燃料費支出より - 広告宣伝費支出に1,000,000円、旅費交通費支出に2,166,980円、消耗品費支出に787,995円、修繕費支出に5,898,186円を、夫々流用した。また光熱水料費支出より - 消耗品費支出に5,780,362円、修繕費支出に66,364円、燃料費支出に2,764,257円、租税公課支出に810,700円を夫々流用、委託費支出より - 消耗品費支出に1,332,585円、修繕費支出に13,887,865円、(固定資産取得支出)什器備品購入支出に574,325円を夫々流用した。

(単位:円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 給料手当支出	203,890,000	4,658,569	199,231,431
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 臨時雇賃金支出	46,131,000	4,658,569	50,789,569
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 手数料支出	11,765,000	25,819	11,739,181
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 修繕費支出	34,905,000	25,819	34,930,819
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 燃料費支出	99,579,000	9,853,161	89,725,839
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 広告宣伝費支出	0	1,000,000	1,000,000
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 旅費交通費支出	230,000	2,166,980	2,396,980
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 消耗品費支出	11,245,000	787,995	12,032,995
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 修繕費支出	34,930,819	5,898,186	40,829,005
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 光熱水料費支出	169,724,000	9,421,683	160,302,317
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 消耗品費支出	12,032,995	5,780,362	17,813,357
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 修繕費支出	40,829,005	66,364	40,895,369
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 燃料費支出	89,725,839	2,764,257	92,490,096
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 租税公課支出	17,036,000	810,700	17,846,700
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 委託費支出	172,219,000	15,794,775	156,424,225
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 消耗品費支出	17,813,357	1,332,585	19,145,942
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 修繕費支出	40,895,369	13,887,865	54,783,234
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 什器備品購入支出	3,711,000	574,325	4,285,325

科目間の流用(注4)

予算科目のうち(南町等屋外運動施設管理運営事業)において 光熱水料費支出より - 保険料支出に6,380、消耗品費支出に47,250円、租税公課支出に119,700円、原材料支出より - 修繕費支出に49,562円を、手数料支出より - 修繕費支出に68,781円を夫々流用した。

(単位:円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 光熱水料費支出	3,236,000	173,330	3,062,670
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 保険料支出	194,000	6,380	200,380
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 消耗品費支出	294,000	47,250	341,250
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 原材料支出	634,000	119,700	753,700
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 修繕費支出	1,165,000	49,562	1,115,438
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 手数料支出	414,000	68,781	345,219
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 修繕費支出	3,353,562	68,781	3,422,343

科目間の流用(注5)

予算科目のうち(帯広市民文化ホール管理運営事業)において、給料手当支出より-臨時雇賃金支出に214,601円を流用、光熱水料費支出より-旅費交通費支出に626,120円、光熱水料費支出に1,078,000円を、委託費支出より-消耗品費支出に865,512円、修繕費支出に1,835,435円、賃借料支出に175,475円、原材料支出20,975円を夫々流用した。

(単位:円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 給料手当支出	69,523,000	214,601	69,308,399
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 臨時雇賃金支出	3,432,000	214,601	3,646,601
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 光熱水料費支出	20,921,000	1,704,120	19,216,880
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 旅費交通費支出	136,000	626,120	762,120
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 租税公課費支出	2,887,000	1,078,000	3,965,000
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 委託費支出	39,436,000	2,897,397	36,538,603
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 消耗品費支出	1,150,000	865,512	2,015,512
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 修繕費支出	500,000	1,835,435	2,335,435
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 賃借料支出	2,612,000	175,475	2,787,475
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 原材料費支出	100,000	20,975	120,975

科目間の流用(注6)

予算科目のうち(受託管理運営事業費支出)において、給料手当支出より-消耗品費支出に2,934,637円、臨時雇賃金支出より-消耗品費支出に67,533円、燃料費支出に5,250円、光熱水料費支出に10,897円を夫々流用。また福利厚生費支出より-消耗品費支出に521,962円、給料手当支出に143円、燃料費支出に45円、委託費支出に173円を夫々流用。消耗品費支出より-委託費支出に113円を流用。印刷製本費支出より-委託費支出に76,332円を流用。燃料費支出より-委託費支出に980,075円、手数料支出より-委託費支出へ4,171円を流用。賃借料支出より-委託料支出に35,327円を流用。租税公課支出より-光熱水料費支出に11円を夫々流用した。

(単位:円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
受託管理運営事業費支出 給料手当支出	5,371,000	2,934,637	2,436,363
受託管理運営事業費支出 消耗品支出	469,000	2,934,637	3,403,637
受託管理運営事業費支出 臨時雇賃金支出	1,482,000	83,680	1,398,320
受託管理運営事業費支出 消耗品支出	3,403,637	67,533	3,471,170
受託管理運営事業費支出 燃料費支出	3,953,000	5,250	3,958,250
受託管理運営事業費支出 光熱水料費支出	1,619,000	10,897	1,629,897

受託管理運営事業費支出 福利厚生費支出	1,033,000	522,323	510,677
受託管理運営事業費支出 消耗品費支出	3,471,170	521,962	3,993,132
受託管理運営事業費支出 給料手当支出	2,436,363	143	2,436,506
受託管理運営事業費支出 燃料費支出	3,958,250	45	3,958,295
受託管理運営事業費支出 委託費支出	3,874,000	173	3,874,173
受託管理運営事業費支出 消耗品費支出	3,993,132	113	3,993,019
受託管理運営事業費支出 委託費支出	3,874,173	113	3,874,286
受託管理運営事業費支出 印刷製本費支出	406,000	76,332	329,668
受託管理運営事業費支出 委託費支出	3,874,286	76,332	3,950,618
受託管理運営事業費支出 燃料費支出	3,958,295	980,075	2,978,220
受託管理運営事業費支出 委託費支出	3,950,618	980,075	4,930,693
受託管理運営事業費支出 手数料支出	500,000	4,171	495,829
受託管理運営事業費支出 委託費支出	4,930,693	4,171	4,934,864
受託管理運営事業費支出 賃借料支出	558,000	35,327	522,673
受託管理運営事業費支出 委託費支出	4,934,864	35,327	4,970,191
受託管理運営事業費支出 租税公課支出	407,000	11	406,989
受託管理運営事業費支出 光熱水料費支出	1,629,897	11	1,629,908

科目間の流用(注7)

予算科目のうち管理費支出において役員報酬支出より福利厚生費支出に3,479円を流用、賃借料支出より会議費支出に39,900円を流用した。

(単位:円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 役員報酬支出	9,420,000	3,479	9,416,521
管理費支出 福利厚生費支出	1,486,000	3,479	1,489,479
管理費支出 賃借料支出	801,000	39,900	761,100
管理費支出 会議費支出	30,000	39,900	69,900

(2) 収益事業特別会計

科目間の流用(注1)

予算科目のうち(総合体育館・帯広の森運動施設区等)収益事業費支出 仕入費支出より広告宣伝費支出に10,000円を、手数料支出より負担金支出に5,000円を夫々流用した。

(単位:円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
収益事業費支出 仕入費支出	27,047,000	10,000	27,037,000
収益事業費支出 広告宣伝費支出	300,000	10,000	310,000
収益事業費支出 手数料支出	1,669,000	5,000	1,664,000
収益事業費支出 負担金支出	5,000	5,000	10,000

(3) 予備費の使用 … 該当なし