

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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	463,000	462,661	339	
基本財産利息収入	463,000	462,661	339	
②特定資産運用収入	1,195,000	1,236,973	△ 41,973	
特定資産受取利息収入	1,195,000	1,236,973	△ 41,973	
③事業収入	1,196,972,000	1,190,808,840	6,163,160	
【自主事業】	50,339,000	47,626,817	2,712,183	
文化振興事業収入	28,624,000	27,241,302	1,382,698	
スポーツ振興事業収入	19,222,000	18,041,145	1,180,855	
すばやく帯広維持運営事業収入	2,493,000	2,344,370	148,630	
【指定管理事業】	1,131,573,000	1,129,445,000	2,128,000	
帯広の森運動施設区等管理料収入	925,862,000	924,053,000	1,809,000	
南町等屋外運動施設管理料収入	38,639,000	38,634,000	5,000	
帯広市民文化ホール管理料収入	167,072,000	166,758,000	314,000	
【受託事業】	15,060,000	13,737,023	1,322,977	
ナショナルトレーニングセンター事業収入	15,060,000	13,737,023	1,322,977	
④補助金収入	13,879,000	11,221,951	2,657,049	
地方公共団体補助金収入	9,779,000	9,121,951	657,049	
民間団体補助金収入	4,100,000	2,100,000	2,000,000	
⑤負担金収入	13,600,000	13,907,133	△ 307,133	
地方公共団体負担金収入	9,400,000	9,400,000	0	
民間団体負担金収入	4,200,000	4,507,133	△ 307,133	
⑥寄付金収入	5,770,000	8,850,000	△ 3,080,000	
寄付金収入	5,770,000	8,850,000	△ 3,080,000	
⑦雑収入	287,000	279,630	7,370	
雑収入	287,000	279,630	7,370	
⑧他会計からの繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
収益事業特別会計からの繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動収入計	1,235,166,000	1,229,767,188	5,398,812	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,204,600,460	1,162,220,675	42,379,785	
【自主事業】	95,290,000	89,345,785	5,944,215	
(文化振興事業)	59,360,000	57,403,642	1,956,358	
臨時雇賃金支出	3,801,000	3,070,725	730,275	
福利厚生費支出	555,000	424,454	130,546	
会議費支出	383,450	224,657	158,793	
報償費支出	37,185,564	37,182,331	3,233	
広告宣伝費支出	1,834,759	1,816,875	17,884	
旅費交通費支出	69,000	69,000	0	
通信運搬費支出	616,200	470,000	146,200	
消耗品費支出	2,078,697	1,972,799	105,898	
印刷製本費支出	2,609,098	2,374,710	234,388	
手数料支出	1,164,642	1,061,721	102,921	
賃借料支出	4,263,583	3,987,955	275,628	
保険料支出	109,600	94,808	14,792	
諸謝金支出	70,222	42,222	28,000	
負担金支出	1,360,000	1,360,000	0	
事業協力費支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	3,107,185	3,107,185	0	
租税公課支出	52,000	44,200	7,800	
(スポーツ振興事業)	26,118,000	22,974,732	3,143,268	
会議費支出	548,942	548,167	775	
広告宣伝費支出	426,000	345,975	80,025	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費支出	1,058,000	892,050	165,950	
通信運搬費支出	74,000	61,140	12,860	
消耗品費支出	5,928,705	4,711,479	1,217,226	
印刷製本費支出	522,353	402,937	119,416	
手数料支出	89,000	88,882	118	
賃借料支出	2,891,000	2,747,190	143,810	
原材料費支出	65,000	64,995	5	
保険料支出	680,000	506,667	173,333	
諸謝金	239,000	225,500	13,500	
負担金支出	984,000	750,400	233,600	
事業協力費支出	9,871,000	8,892,000	979,000	
委託費支出	2,738,000	2,737,350	650	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
(スポーツ振興交流事業)	40,000	0	40,000	
助成金支出	40,000	0	40,000	
(すばやく帯広維持運営事業)	9,772,000	8,967,411	804,589	
臨時雇賃金支出	1,474,000	1,401,404	72,596	
福利厚生費支出	226,000	215,325	10,675	
通信運搬費支出	120,000	115,405	4,595	
消耗品費支出	215,000	214,949	51	
修繕費支出	294,756	294,756	0	
印刷製本費支出	18,000	17,955	45	
燃料費支出	1,911,000	1,617,924	293,076	
光熱水料費支出	1,527,241	1,343,124	184,117	
手数料支出	45,003	45,003	0	
賃借料支出	460,000	443,835	16,165	
原材料費支出	25,000	25,000	0	
保険料支出	200,000	148,530	51,470	
委託費支出	3,168,000	2,999,201	168,799	
返還金支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	85,000	85,000	0	
【指定管理事業】	1,094,353,460	1,059,257,824	35,095,636	
(帯広の森運動施設区等管理運営事業)	898,408,210	864,626,333	33,781,877	
給料手当支出	217,505,059	212,884,085	4,620,974	
臨時雇賃金支出	61,635,941	61,635,941	0	
福利厚生費支出	44,107,000	40,843,829	3,263,171	
報酬支出	500,000	0	500,000	
報償費支出	50,000	0	50,000	
広告宣伝費支出	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費支出	1,867,000	1,688,660	178,340	
通信運搬費支出	1,518,000	1,239,419	278,581	
消耗品費支出	26,236,207	26,225,097	11,110	
修繕費支出	52,363,601	52,328,896	34,705	
印刷製本費支出	2,046,135	1,801,709	244,426	
燃料費支出	73,543,157	68,119,154	5,424,003	
光熱水料費支出	179,103,642	164,884,894	14,218,748	
手数料支出	10,961,347	9,707,823	1,253,524	
賃借料支出	31,049,091	29,310,384	1,738,707	
原材料費支出	9,263,351	8,859,350	404,001	
保険料支出	309,000	190,690	118,310	
助成金支出	2,733,000	2,733,000	0	
負担金支出	391,000	278,700	112,300	
委託費支出	165,964,679	165,089,902	874,777	
租税公課支出	16,261,000	15,804,800	456,200	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(南町等屋外運動施設管理運営事業)	36,751,000	36,421,981	329,019	
給料手当支出	9,358,199	9,305,664	52,535	
臨時雇賃金支出	2,548,024	2,548,024	0	
福利厚生費支出	1,790,801	1,790,801	0	
通信運搬費支出	523,000	498,727	24,273	
消耗品費支出	226,333	226,333	0	
修繕費支出	2,638,381	2,638,381	0	
印刷製本費支出	211,770	120,645	91,125	
燃料費支出	697,000	683,607	13,393	
光熱水料費支出	2,742,466	2,724,750	17,716	
手数料支出	374,649	374,649	0	
賃借料支出	3,509,000	3,492,101	16,899	
原材料費支出	752,230	703,224	49,006	
保険料支出	143,050	143,050	0	
委託費支出	10,471,097	10,447,425	23,672	
租税公課支出	765,000	724,600	40,400	
(帯広市民文化ホール管理運営事業)	159,194,250	158,209,510	984,740	
給料手当支出	70,092,393	70,005,000	87,393	
臨時雇賃金支出	4,140,607	4,140,607	0	
福利厚生費支出	11,570,000	11,314,409	255,591	
旅費交通費支出	145,000	111,210	33,790	
通信運搬費支出	366,000	366,000	0	
消耗品費支出	4,221,233	4,221,233	0	
修繕費支出	3,565,055	3,565,055	0	
印刷製本費支出	28,350	28,350	0	
燃料費支出	5,318,207	5,004,207	314,000	
光熱水料費支出	17,436,081	17,435,284	797	
手数料支出	1,844,110	1,843,064	1,046	
賃借料支出	2,078,739	2,051,126	27,613	
原材料費支出	100,000	99,790	210	
負担金支出	133,000	89,500	43,500	
委託費支出	33,767,475	33,767,475	0	
租税公課支出	4,388,000	4,167,200	220,800	
【受託事業】	14,957,000	13,617,066	1,339,934	
(ナショナルトレーニングセンター事業)	14,957,000	13,617,066	1,339,934	
旅費交通費支出	1,197,827	910,830	286,997	
消耗品費支出	592,000	207,900	384,100	
燃料費支出	691,000	84,514	606,486	
光熱水料費支出	2,296,873	2,296,873	0	
賃借料支出	7,812,300	7,812,300	0	
諸謝金支出	825,000	765,000	60,000	
委託費支出	1,522,000	1,519,649	2,351	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
②管理費支出	42,546,027	39,503,984	3,042,043	
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0	
給料手当支出	3,470,811	3,450,000	20,811	
福利厚生費支出	1,642,189	1,628,018	14,171	
退職給付支出	14,400,000	14,398,920	1,080	
報酬支出	4,346,027	2,102,500	2,243,527	
交際費支出	186,000	146,175	39,825	
会議費支出	40,000	15,000	25,000	
旅費交通費支出	1,171,000	989,430	181,570	
通信運搬費支出	353,281	335,601	17,680	
消耗品費支出	924,000	896,981	27,019	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費支出	50,000	47,250	2,750	
燃料費支出	42,000	25,602	16,398	
手数料支出	1,224,000	1,049,528	174,472	
賃借料支出	3,071,719	3,071,719	0	
保険料支出	127,000	118,460	8,540	
負担金支出	476,200	215,500	260,700	
委託費支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	1,021,800	1,013,300	8,500	
③法人税等支出	3,720,000	10,494,700	△ 6,774,700	
法人税住民税等支出	3,720,000	10,494,700	△ 6,774,700	
事業活動支出計	1,250,866,487	1,212,219,359	38,647,128	
事業活動収支差額	△ 15,700,487	17,547,829	△ 33,248,316	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	25,639,000	22,388,920	3,250,080	
退職給付引当資産取崩収入	14,400,000	14,398,920	1,080	
文化スポーツ事業積立資産取崩収入	11,239,000	7,990,000	3,249,000	
投資活動収入計	25,639,000	22,388,920	3,250,080	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	33,424,973	33,424,973	0	
退職給付引当資産取得支出	25,424,973	25,424,973	0	
すば一く帯広修繕積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
②固定資産取得支出	2,301,540	2,301,390	150	
什器備品購入支出	2,301,540	2,301,390	150	
投資活動支出計	35,726,513	35,726,363	150	
投資活動収支差額	△ 10,087,513	△ 13,337,443	3,249,930	
III 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	△ 25,788,000	4,210,386	△ 29,998,386	
前期繰越収支差額	41,909,000	41,909,081	△ 81	
次期繰越収支差額	16,121,000	46,119,467	△ 29,998,467	