

# 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

収益事業特別会計

(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事業収入	75,190,000	62,284,483	12,905,517	
売上収入	61,753,000	49,436,790	12,316,210	
(帯広の森運動施設区等)	61,753,000	49,436,790	12,316,210	
自動販売機収入	10,012,000	9,189,024	822,976	
(すば一く帯広)	101,000	81,286	19,714	
(帯広の森運動施設区等)	8,469,000	7,793,038	675,962	
(南町等屋外運動施設)	192,000	161,756	30,244	
(帯広市民文化ホール)	1,250,000	1,152,944	97,056	
貸出収入	1,338,000	1,365,400	△ 27,400	
(帯広の森運動施設区等)	1,338,000	1,365,400	△ 27,400	
スケート研磨収入	82,000	70,000	12,000	
(帯広の森運動施設区等)	82,000	70,000	12,000	
販売手数料収入	2,005,000	2,223,269	△ 218,269	
(帯広の森運動施設区等)	1,455,000	1,743,355	△ 288,355	
(帯広市民文化ホール)	550,000	479,914	70,086	
②雑収入	317,000	328,209	△ 11,209	
雑収入	317,000	328,209	△ 11,209	
(すば一く帯広)	1,000	772	228	
(帯広の森運動施設区等)	150,000	185,309	△ 35,309	
(南町等屋外運動施設)	3,000	1,742	1,258	
(帯広市民文化ホール)	163,000	140,386	22,614	
事業活動収入計	75,507,000	62,612,692	12,894,308	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	68,689,000	52,517,544	16,171,456	
(すば一く帯広)	70,000	7,000	63,000	
会議費支出	57,000	7,000	50,000	
手数料支出	13,000	0	13,000	
(帯広の森運動施設区等)	66,942,000	51,515,807	15,426,193	
給料手当支出	100,000	0	100,000	
臨時雇賃金支出	10,032,000	8,901,313	1,130,687	
福利厚生費支出	294,000	263,404	30,596	
報酬支出	280,000	274,130	5,870	
仕入費支出	34,198,250	26,774,313	7,423,937	
交際費支出	100,000	15,000	85,000	
会議費支出	664,000	279,306	384,694	
広告宣伝費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	1,900,000	30,520	1,869,480	
通信運搬費支出	84,000	27,720	56,280	
消耗品費支出	3,291,050	3,088,809	202,241	
修繕費支出	1,770,140	607,320	1,162,820	
印刷製本費支出	182,000	149,940	32,060	
燃料費支出	1,930,000	1,476,206	453,794	
光熱水料費支出	500,000	495,600	4,400	
手数料支出	2,283,000	1,322,443	960,557	
賃借料支出	7,876,210	6,569,153	1,307,057	
原材料費支出	70,000	0	70,000	
保険料支出	203,000	180,680	22,320	
負担金支出	74,300	73,300	1,000	
租税公課支出	810,000	686,600	123,400	
雑支出	50	50	0	
(南町等屋外運動施設)	79,000	45,563	33,437	
賃借料支出	75,000	41,763	33,237	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	4,000	3,800	200	
(帯広市民文化ホール)	1,598,000	949,174	648,826	
会議費支出	20,000	18,768	1,232	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
消耗品費支出	588,000	381,930	206,070	
印刷製本費支出	50,000	46,200	3,800	
光熱水料費支出	100,000	67,200	32,800	
手数料支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	615,000	389,776	225,224	
租税公課支出	67,000	45,300	21,700	
②他会計への繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
一般会計への繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
(帯広の森運動施設区等)	2,750,000	2,750,000	0	
(帯広市民文化ホール)	250,000	250,000	0	
③法人税等支出	2,642,000	1,550,400	1,091,600	
法人税住民税等支出	2,642,000	1,550,400	1,091,600	
事業活動支出計	74,331,000	57,067,944	17,263,056	
事業活動収支差額	1,176,000	5,544,748	△ 4,368,748	
II 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				
①固定資産取得支出	1,176,000	1,098,090	77,910	
什器備品購入支出	1,176,000	1,098,090	77,910	
投資活動支出計	1,176,000	1,098,090	77,910	
投資活動収支差額	△ 1,176,000	△ 1,098,090	△ 77,910	
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	0	4,446,658	△ 4,446,658	
前期繰越収支差額	12,069,000	18,533,183	△ 6,464,183	
次期繰越収支差額	12,069,000	22,979,841	△ 10,910,841	