

平成 2 3 年 度 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)

勘 定 科 目	予算現額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	4,111,000	4,111,000	0	基本財産の運用収入
基本財産利息収入	4,111,000	4,111,000	0	
自主事業収入	15,837,000	17,953,181	-2,116,181	チケット売上等収入
自主事業収入	15,837,000	17,953,181	-2,116,181	
指定管理事業収入	37,108,000	36,291,650	816,350	区の指定管理施設にかかる収入
指定管理事業収入	23,029,000	23,027,000	2,000	
施設使用料収入	14,000,000	13,163,400	836,600	
雑収入	79,000	101,250	-22,250	
補助金収入	171,604,000	134,122,589	37,481,411	補助金収入
区補助金収入	171,604,000	134,122,589	37,481,411	
寄付金収入	1,000	0	1,000	寄付金収入
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	9,070,000	10,164,710	-1,094,710	その他の収入
雑収入	9,070,000	10,164,710	-1,094,710	
事業活動収入計	237,731,000	202,643,130	35,087,870	
2. 事業活動支出				
自主事業費	117,801,000	108,888,896	8,912,104	自主事業にかかる経費
人件費	37,608,000	34,877,881	2,730,119	
コミュニティ情報提供事業費	18,795,000	18,592,114	202,886	
コミュニティ講座等事業費	31,388,000	26,067,727	5,320,273	
文化等振興事業費	30,010,000	29,351,174	658,826	
指定管理事業費	37,108,000	36,254,547	853,453	指定管理事業にかかる経費
人件費	3,519,000	3,207,554	311,446	
施設管理運営事業費	33,589,000	33,046,993	542,007	
法人管理運営費	86,558,000	46,311,820	40,246,180	法人管理運営にかかる経費
管理費	70,368,000	36,298,050	34,069,950	
運営費	16,190,000	10,013,770	6,176,230	
事業活動支出計	241,467,000	191,455,263	50,011,737	
事業活動収支差額	-3,736,000	11,187,867	-14,923,867	

勘定科目	予算現額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入	14,198,000	2,161,735	12,036,265	自主事業調整積立金の取崩収入
自主事業調整積立預金取崩収入	14,198,000	2,161,735	12,036,265	
固定資産売却収入	14,424,000	13,686,259	737,741	固定資産の売却収入
機械装置売却収入	14,424,000	13,686,259	737,741	
投資活動収入計	28,622,000	15,847,994	12,774,006	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	14,885,000	14,183,657	701,343	自主事業調整積立金に要する経費
自主事業調整積立預金支出	14,885,000	14,183,657	701,343	
固定資産取得支出	0	0	0	固定資産取得に要する経費
機械装置購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	14,885,000	14,183,657	701,343	
投資活動収支差額	13,737,000	1,664,337	12,072,663	
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				
荒川区精算金支出	1,000	0	1,000	荒川区精算金に要する経費
荒川区精算金支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	-1,000	0	-1,000	
IV 予備費支出				
予備費	10,000,000	0	10,000,000	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出計	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	0	12,852,204	-12,852,204	
前期繰越収支差額	10,219,292	10,219,292	0	
次期繰越収支差額	10,219,292	23,071,496	-12,852,204	