

# 平成 2 2 年 度 収 支 計 算 書

(平成 2 2 年 4 月 1 日 から平成 2 3 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位:円)

勘 定 科 目	予算現額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	4,300,000	4,111,000	189,000	基本財産5億円の運用収入
基本財産利息収入	4,300,000	4,111,000	189,000	
自主事業収入	213,523,000	177,466,088	36,056,912	荒川遊園自主事業収入 およびチケット売上等収入
自主事業収入	213,523,000	177,466,088	36,056,912	
指定管理事業収入	166,292,000	159,112,869	7,179,131	区の指定管理施設にかかる収入
指定管理事業収入	105,908,000	105,908,000	0	
施設使用料収入	60,310,000	53,102,195	7,207,805	
雑収入	74,000	102,674	-28,674	
補助金収入	113,054,000	108,740,229	4,313,771	補助金収入
区補助金収入	113,054,000	108,740,229	4,313,771	
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	11,544,000	14,046,950	-2,502,950	その他の収入
雑収入	11,544,000	14,046,950	-2,502,950	
事業活動収入計	508,714,000	463,477,136	45,236,864	
2. 事業活動支出				
自主事業費	289,246,000	284,207,663	5,038,337	自主事業にかかる経費
人件費	35,724,000	34,282,129	1,441,871	
コミュニティ情報提供事業費	22,055,000	21,811,665	243,335	
コミュニティ講座等事業費	13,097,000	12,714,458	382,542	
文化等振興事業費	212,232,000	209,554,254	2,677,746	
施設利用者サービス事業費	6,138,000	5,845,157	292,843	
指定管理事業費	166,292,000	156,719,331	9,572,669	指定管理事業にかかる経費
人件費	31,539,000	26,562,186	4,976,814	
施設管理運営事業費	134,753,000	130,157,145	4,595,855	
法人管理運営費	92,809,000	78,451,144	14,357,856	法人管理運営にかかる経費
管理費	76,472,000	64,552,674	11,919,326	
運営費	16,337,000	13,898,470	2,438,530	
事業活動支出計	548,347,000	519,378,138	28,968,862	
事業活動収支差額	-39,633,000	-55,901,002	16,268,002	

勘 定 科 目	予算現額	決 算 額	差 異	備 考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
基本財産収入	0	0	0	投資有価証券の満期保有による償還収入
基本財産運用収入	0	0	0	
特定預金取崩収入	50,000,000	30,000,000	20,000,000	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	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
投資活動収入計	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	366,000	538,001	-172,001	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	366,000	538,001	-172,001	
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	366,000	538,001	-172,001	
投資活動収支差額	49,634,000	29,461,999	20,172,001	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>				
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	-26,439,003	26,439,003	
前期繰越収支差額	18,525,000	36,658,295	-18,133,295	
次期繰越収支差額	18,525,000	10,219,292	8,305,708	