

収 支 計 算 書 ①総 括 表
平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

科 目	一般会計	共同浴場事業 特別会計	東駐車場事業 特別会計	全体
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				
基本財産利息収入	4,389			4,389
2 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	0	0	0
3 事業収入				
受託事業収入	388,061,695	47,634,000	24,313,000	460,008,695
入浴料収入		22,776,800		22,776,800
4 雑収入				
給付金収入	1,718,155			1,718,155
雑収入	885,613	949,253		1,834,866
事業活動収入計	390,669,852	71,360,053	24,313,000	486,342,905
2 事業活動支出				
1 事業費支出	316,684,302	72,493,849	22,127,953	411,306,104
人件費合計	(248,237,501)	(39,574,164)	(17,957,865)	(305,769,530)
給料手当支出		10,789,542	2,056,095	12,845,637
賃金手当支出	218,410,317	23,940,895	15,147,212	257,498,424
福利厚生費支出	29,827,184	4,843,727	754,558	35,425,469
休業補償費支出				0
事業費合計	(68,446,801)	(32,919,685)	(4,170,088)	(105,536,574)
通信運搬費支出	420,677	89,847	81,120	591,644
消耗品費支出	11,827,881	2,879,517	619,312	15,326,710
修繕費支出	2,296,312	2,243,765	371,364	4,911,441
印刷製本費支出	47,250			47,250
燃料費支出	2,490,282			2,490,282
光熱水費支出	1,210,654	22,006,025	542,527	23,759,206
賃借料支出		17,004		17,004
保険料支出	2,905,650	78,690	66,270	3,050,610
手数料支出	10,451,385	84,750	48,880	10,585,015
租税公課支出	29,525,900	1,895,200	978,700	32,399,800
負担金支出	511,340			511,340
委託費支出	6,421,275	3,624,887	1,461,915	11,508,077
補償補填及び賠償金支出	338,195			338,195
2 センター運営事業費支出	13,698,102	0	0	13,698,102
人件費合計	(13,075,774)	(0)	(0)	(13,075,774)
給料手当支出	2,595,232			2,595,232
賃金手当支出	9,896,399			9,896,399
福利厚生費支出	584,143			584,143
事業費合計	(622,328)	(0)	(0)	(622,328)
通信運搬費支出	44,512			44,512
消耗品費支出	118,722			118,722
修繕費支出	283,305			283,305
燃料費支出	95,205			95,205
保険料支出	16,324			16,324
手数料支出	27,760			27,760
租税公課支出	36,500			36,500

3 総務管理費支出	62,880,340			62,880,340
人件費合計	(56,500,438)	(0)	(0)	(56,500,438)
役員報酬支出	15,838,497			15,838,497
給料手当支出	35,479,058			35,479,058
福利厚生費支出	5,182,883			5,182,883
事務費合計	(6,379,902)	(0)	(0)	(6,379,902)
会議費支出	292,945			292,945
旅費交通費支出	308,360			308,360
通信運搬費支出	302,455			302,455
消耗品費支出	35,409			35,409
修繕費支出	0			0
印刷製本費支出	125,738			125,738
賃借料支出	2,086,130			2,086,130
保険料支出	270,760			270,760
手数料支出	325,600			325,600
交際費支出	79,500			79,500
負担金支出	151,400			151,400
委託費支出	2,401,605			2,401,605
4 地域振興費支出	1,012,167			1,012,167
事務費合計	(1,012,167)	(0)	(0)	(1,012,167)
消耗品費支出	379,994			379,994
保険料支出	3,730			3,730
手数料支出	232,222			232,222
交際費支出	97,320			97,320
負担金支出	10,000			10,000
広告料支出	65,000			65,000
委託費支出	223,901			223,901
事業活動支出計	394,274,911	72,493,849	22,127,953	488,896,713
事業活動収支差額	△3,605,059	△1,133,796	2,185,047	△2,553,808
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				
退職手当積立預金取崩収入	4,221,500			4,221,500
減価償却積立預金取崩収入	0			0
投資活動収入計	4,221,500	0	0	4,221,500
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
退職手当積立預金支出	7,930,002			7,930,002
減価償却積立預金支出	11,526,551			11,526,551
2 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,593,480			1,593,480
投資活動支出計	21,050,033	0	0	21,050,033
投資活動収支差額	△16,828,533	0	0	△16,828,533
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	0
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△20,433,592	△1,133,796	2,185,047	△19,382,341
前期繰越収支差額	115,759,101	7,892,573	2,851,229	126,502,903
次期繰越収支差額	95,325,509	6,758,777	5,036,276	107,120,562

収支計算書 ②一般会計

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

(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				
基本財産利息収入	0	4,389	△4,389	
2 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	20,000	0	20,000	
3 事業収入				
受託事業収入	391,151,000	388,061,695	3,089,305	
4 雑収入				
給付金収入	600,000	1,718,155	△1,118,155	
雑収入	450,000	885,613	△435,613	
事業活動収入計	392,221,000	390,669,852	1,551,148	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	321,233,000	316,684,302	4,548,698	
人件費合計	(250,550,000)	(248,237,501)	(2,312,499)	
賃金手当支出	220,703,000	218,410,317	2,292,683	
福利厚生費支出	29,837,000	29,827,184	9,816	
休業補償費支出	10,000	0	10,000	
事業費合計	(70,683,000)	(68,446,801)	(2,236,199)	
通信運搬費支出	550,000	420,677	129,323	
消耗品費支出	12,500,000	11,827,881	672,119	
修繕費支出	2,465,000	2,296,312	168,688	
印刷製本費支出	120,000	47,250	72,750	
燃料費支出	2,544,000	2,490,282	53,718	
光熱水費支出	1,250,000	1,210,654	39,346	
保険料支出	2,920,000	2,905,650	14,350	
手数料支出	10,825,000	10,451,385	373,615	
租税公課支出	29,638,000	29,525,900	112,100	
負担金支出	537,000	511,340	25,660	
委託費支出	6,934,000	6,421,275	512,725	
補償補填及び賠償金支出	400,000	338,195	61,805	
2 センター運営事業費支出	13,885,000	13,698,102	186,898	
人件費	(13,150,000)	(13,075,774)	(74,226)	
給料手当支出	2,600,000	2,595,232	4,768	
賃金手当支出	9,900,000	9,896,399	3,601	
福利厚生費支出	650,000	584,143	65,857	
事業費	(735,000)	(622,328)	(112,672)	
旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
通信運搬費支出	60,000	44,512	15,488	
消耗品費支出	150,000	118,722	31,278	
修繕費支出	290,000	283,305	6,695	
燃料費支出	120,000	95,205	24,795	
保険料支出	19,000	16,324	2,676	
手数料支出	35,000	27,760	7,240	
租税公課支出	45,000	36,500	8,500	

3 総務管理費支出	63,583,000	62,880,340	702,660
人件費合計	(56,711,000)	(56,500,438)	(210,562)
役員報酬支出	15,917,000	15,838,497	78,503
給料手当支出	35,523,000	35,479,058	43,942
福利厚生費支出	5,271,000	5,182,883	88,117
事務費合計	(6,872,000)	(6,379,902)	(492,098)
会議費支出	300,000	292,945	7,055
旅費交通費支出	333,000	308,360	24,640
通信運搬費支出	309,000	302,455	6,545
消耗品費支出	50,000	35,409	14,591
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	130,000	125,738	4,262
賃借料支出	2,090,000	2,086,130	3,870
保険料支出	280,000	270,760	9,240
手数料支出	389,000	325,600	63,400
交際費支出	100,000	79,500	20,500
負担金支出	200,000	151,400	48,600
委託費支出	2,691,000	2,401,605	289,395
4 地域振興費支出	1,200,000	1,012,167	187,833
事務費合計	(1,200,000)	(1,012,167)	(187,833)
消耗品費支出	420,000	379,994	40,006
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
保険料支出	10,000	3,730	6,270
手数料支出	270,000	232,222	37,778
交際費支出	110,000	97,320	12,680
負担金支出	10,000	10,000	0
広告料支出	80,000	65,000	15,000
委託費支出	250,000	223,901	26,099
事業活動支出計	399,901,000	394,274,911	5,626,089
事業活動収支差額	△7,680,000	△3,605,059	△4,074,941
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			
退職手当積立預金取崩収入	4,843,000	4,221,500	621,500
減価償却積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	6,843,000	4,221,500	2,621,500
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出			
退職手当積立預金支出	7,936,000	7,930,002	5,998
減価償却積立預金支出	11,548,000	11,526,551	21,449
2 固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,593,480	406,520
投資活動支出計	21,484,000	21,050,033	433,967
投資活動収支差額	△14,641,000	△16,828,533	2,187,533
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
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△22,321,000	△20,433,592	△1,887,408
前期繰越収支差額	0	115,759,101	△115,759,101
次期繰越収支差額	△22,321,000	95,325,509	△117,646,509

収支計算書 ③共同浴場事業会計
平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

(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				
受託事業収入	47,634,000	47,634,000	0	
入浴料収入	21,000,000	22,776,800	△1,776,800	
2 雑収入				
雑収入	801,000	949,253	△148,253	
事業活動収入計	69,435,000	71,360,053	△1,925,053	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
人件費	(39,600,000)	(39,574,164)	(25,836)	
給料手当支出	10,799,000	10,789,542	9,458	
賃金手当支出	23,950,000	23,940,895	9,105	
福利厚生費支出	4,851,000	4,843,727	7,273	
事業費	(34,085,000)	(32,919,685)	(1,165,315)	
通信運搬費支出	140,000	89,847	50,153	
消耗品費支出	2,970,000	2,879,517	90,483	
修繕費支出	2,400,000	2,243,765	156,235	
光熱水費支出	22,016,000	22,006,025	9,975	
賃借料支出	35,000	17,004	17,996	
保険料支出	85,000	78,690	6,310	
手数料支出	400,000	84,750	315,250	
租税公課支出	2,200,000	1,895,200	304,800	
負担金支出	9,000	0	9,000	
委託費支出	3,830,000	3,624,887	205,113	
事業活動支出計	73,685,000	72,493,849	1,191,151	
事業活動収支差額	△4,250,000	△1,133,796	△3,116,204	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	△4,250,000	△1,133,796	△3,116,204	
前期繰越収支差額	0	7,892,573	△7,892,573	
次期繰越収支差額	△4,250,000	6,758,777	△11,008,777	

収支計算書 ④東駐車場事業会計
平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

(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				
受託事業収入	24,313,000	24,313,000	0	
事業活動収入計	24,313,000	24,313,000	0	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
人件費	(18,034,000)	(17,957,865)	(76,135)	
給料手当支出	2,100,000	2,056,095	43,905	
賃金手当支出	15,177,000	15,147,212	29,788	
福利厚生費支出	757,000	754,558	2,442	
事業費	(5,479,000)	(4,170,088)	(1,308,912)	
通信運搬費支出	96,000	81,120	14,880	
消耗品費支出	850,000	619,312	230,688	
修繕費支出	500,000	371,364	128,636	
光熱水費支出	600,000	542,527	57,473	
保険料支出	151,000	66,270	84,730	
手数料支出	61,000	48,880	12,120	
租税公課支出	1,500,000	978,700	521,300	
委託費支出	1,621,000	1,461,915	159,085	
補償補填及び賠償金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	23,513,000	22,127,953	1,385,047	
事業活動収支差額	800,000	2,185,047	△1,385,047	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	800,000	2,185,047	△1,385,047	
前期繰越収支差額	0	2,851,229	△2,851,229	
次期繰越収支差額	800,000	5,036,276	△4,236,276	