

平成21年度財団法人さいたま市公立施設管理公社収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	職員厚生事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[30,000]	[0]	[0]	[30,000]
基本財産利息収入	30,000			30,000
特定資産運用収入	[427,800]	[0]	[0]	[427,800]
特定資産利息収入	427,800			427,800
事業収入	[1,130,160,541]	[2,222,972]	[△ 1,111,486]	[1,131,272,027]
管理運営受託収入	1,087,739,619			1,087,739,619
利用料収入	34,627,405			34,627,405
大宮体育館自主事業収入	2,935,712			2,935,712
浦和駒場体育館自主事業収入	1,685,598			1,685,598
管理公社自主事業収入	3,172,207			3,172,207
職員納付金収入		1,111,486		1,111,486
一般会計繰入金収入		1,111,486	△ 1,111,486	0
雑収入	[1,900,052]	[0]	[0]	[1,900,052]
受取利息収入	0			0
雑収入	1,900,052			1,900,052
繰入金収入	[284,000]	[0]	[△ 284,000]	[0]
特別会計繰入金収入	284,000		△ 284,000	0
事業活動収入計	1,132,802,393	2,222,972	△ 1,395,486	1,133,629,879
2. 事業活動支出				
体育施設事業費支出	[85,744,832]	[0]	[0]	[85,744,832]
大宮体育館管理運営事業費支出	46,086,121			46,086,121
浦和駒場体育館管理運営事業費支出	39,658,711			39,658,711
コミュニティ施設事業費支出	[430,644,211]	[0]	[0]	[430,644,211]
東大宮コミュニティセンター管理運営事業費支出	14,471,425			14,471,425
高鼻コミュニティセンター管理運営事業費支出	18,958,425			18,958,425
西部文化センター管理運営事業費支出	51,070,278			51,070,278
大宮工房館管理運営事業費支出	14,718,964			14,718,964
七里コミュニティセンター管理運営事業費支出	18,700,888			18,700,888
宮原コミュニティセンター管理運営事業費支出	37,696,528			37,696,528
与野本町コミュニティセンター管理運営事業費支出	19,918,741			19,918,741
西与野コミュニティホール管理運営事業費支出	13,070,248			13,070,248
上峰コミュニティホール管理運営事業費支出	7,318,317			7,318,317
馬宮コミュニティセンター管理運営事業費支出	54,526,478			54,526,478
下落合コミュニティセンター管理運営事業費支出	8,418,542			8,418,542
片柳コミュニティセンター管理運営事業費支出	42,439,419			42,439,419
浦和コミュニティセンター管理運営事業費支出	21,388,861			21,388,861
南浦和コミュニティセンター管理運営事業費支出	11,027,127			11,027,127
コミュニティセンターいわつき管理運営事業費支出	21,578,288			21,578,288
岩槻駅東口コミュニティセンター管理運営事業費支出	35,557,997			35,557,997
ふれあいプラザいわつき管理運営事業費支出	39,783,685			39,783,685
労働施設事業費支出	[13,999,005]	[0]	[0]	[13,999,005]
勤労女性センター管理運営事業費支出	4,400,709			4,400,709
勤労女性ホーム管理運営事業費支出	9,598,296			9,598,296
高齢福祉施設事業費支出	[878,567]	[0]	[0]	[878,567]
老人憩いの家ふれあいプラザ管理運営事業費支出	878,567			878,567
管理費支出	[564,927,763]	[0]	[0]	[564,927,763]
事務局費支出	564,927,763			564,927,763

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	職員厚生事業特別会計	内部取引消去	合 計
厚生事業費支出	[0]	[2,220,000]	[0]	[2,220,000]
厚生給与金支出		2,220,000		2,220,000
繰入金支出	[1,111,486]	[284,000]	[△ 1,395,486]	[0]
特別会計繰入金支出	1,111,486		△ 1,111,486	0
一般会計繰入金支出		284,000	△ 284,000	0
事 業 活 動 支 出 計	1,097,305,864	2,504,000	△ 1,395,486	1,098,414,378
事 業 活 動 収 支 差 額	35,496,529	△ 281,028	0	35,215,501
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[48,141,000]	[0]	[0]	[48,141,000]
退職給付引当資産取崩収入	48,141,000			48,141,000
投 資 活 動 収 入 計	48,141,000	0	0	48,141,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[87,857,821]	[284,000]	[0]	[88,141,821]
退職給付引当資産支出	84,731,000			84,731,000
減価償却引当資産支出	126,821			126,821
修繕積立資産取得支出	3,000,000			3,000,000
退職慰労積立資産支出		284,000		284,000
固定資産取得支出	[352,900]			[352,900]
什器備品購入支出	352,900			352,900
投 資 活 動 支 出 計	88,210,721	284,000	0	88,494,721
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 40,069,721	△ 284,000	0	△ 40,353,721
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
IV 予備費支出				
予備費支出	[-]	[-]	[-]	[-]
予備費支出	-	-	-	-
当 期 収 支 差 額	△ 4,573,192	△ 565,028	0	△ 5,138,220
前期繰越収支差額	47,746,462	568,540	0	48,315,002
次期繰越収支差額	43,173,270	3,512	0	43,176,782

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。