

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	66,934,000	60,657,488	6,276,512	
売上収入	53,942,000	47,991,680	5,950,320	
(帯広の森運動施設区等)	53,942,000	47,991,680	5,950,320	
自動販売機収入	9,890,000	9,477,414	412,586	
(すば一く帯広)	101,000	85,192	15,808	
(帯広の森運動施設区等)	8,797,000	8,199,563	597,437	
(南町等屋外運動施設)	192,000	161,275	30,725	
(帯広市民文化ホール)	800,000	1,031,384	△ 231,384	
貸出収入	1,292,000	1,400,780	△ 108,780	
(帯広の森運動施設区等)	1,292,000	1,400,780	△ 108,780	
スケート研磨収入	65,000	106,000	△ 41,000	
(帯広の森運動施設区等)	65,000	106,000	△ 41,000	
販売手数料収入	1,745,000	1,681,614	63,386	
(帯広の森運動施設区等)	1,295,000	1,182,225	112,775	
(帯広市民文化ホール)	450,000	499,389	△ 49,389	
②雑収入	329,000	378,299	△ 49,299	
雑収入	329,000	378,299	△ 49,299	
(すば一く帯広)	1,000	839	161	
(帯広の森運動施設区等)	139,000	182,755	△ 43,755	
(南町等屋外運動施設)	3,000	1,658	1,342	
(帯広市民文化ホール)	186,000	193,047	△ 7,047	
事業活動収入計	67,263,000	61,035,787	6,227,213	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	55,879,350	45,763,307	10,116,043	
(すば一く帯広)	72,000	9,000	63,000	
会議費支出	57,000	7,000	50,000	
手数料支出	13,000	0	13,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
(帯広の森運動施設区等)	54,843,350	45,186,755	9,656,595	
給料手当支出	100,000	0	100,000	
臨時雇賃金支出	8,530,000	7,609,082	920,918	
福利厚生費支出	360,000	202,370	157,630	
仕入費支出	30,730,000	26,533,224	4,196,776	
交際費支出	100,000	0	100,000	
会議費支出	477,100	214,133	262,967	注1
広告宣伝費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	178,000	0	178,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	3,241,000	2,559,056	681,944	注1
修繕費支出	640,000	339,994	300,006	
印刷製本費支出	74,000	0	74,000	
燃料費支出	1,569,000	1,206,972	362,028	
手数料支出	1,518,250	506,699	1,011,551	注1
賃借料支出	5,617,000	4,518,994	1,098,006	注1
原材料費支出	70,000	1,731	68,269	
保険料支出	60,000	43,100	16,900	
負担金支出	19,000	1,400	17,600	
委託費支出	130,000	130,000	0	注1
租税公課支出	1,120,000	1,020,000	100,000	
(南町等屋外運動施設)	122,000	36,541	85,459	
手数料支出	43,000	0	43,000	
賃借料支出	75,000	32,541	42,459	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	4,000	4,000	0	
(帯広市民文化ホール)	842,000	531,011	310,989	
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	30,000	12,065	17,935	
消耗品費支出	168,000	77,100	90,900	
印刷製本費支出	50,000	47,250	2,750	
手数料支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	372,000	343,828	28,172	
租税公課支出	52,000	32,000	20,000	
②他会計への繰入金支出	6,619,000	5,600,000	1,019,000	
一般会計への繰入金支出	6,619,000	5,600,000	1,019,000	
(すば一く帯広)	30,000	30,000	0	
(帯広の森運動施設区等)	6,186,000	5,233,000	953,000	
(南町等屋外運動施設)	44,000	44,000	0	
(帯広市民文化ホール)	359,000	293,000	66,000	
③法人税等支出	4,385,000	2,958,600	1,426,400	
法人税住民税等支出	4,385,000	2,958,600	1,426,400	
事業活動支出計	66,883,350	54,321,907	12,561,443	
事業活動収支差額	379,650	6,713,880	△ 6,334,230	
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	379,650	249,900	129,750	
什器備品購入支出	379,650	249,900	129,750	注1
投資活動支出計	379,650	249,900	129,750	
投資活動収支差額	△ 379,650	△ 249,900	△ 129,750	
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	6,463,980	△ 6,463,980	
前期繰越収支差額	12,069,000	12,069,203	△ 203	
次期繰越収支差額	12,069,000	18,533,183	△ 6,464,183	