

# 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	462,661	0	0	462,661
基本財産利息収入	462,661	0	0	462,661
②特定資産運用収入	1,236,973	0	0	1,236,973
特定資産受取利息収入	1,236,973	0	0	1,236,973
③事業収入	1,190,808,840	62,284,483	0	1,253,093,323
文化振興事業収入	27,241,302	0	0	27,241,302
スポーツ振興事業収入	18,041,145	0	0	18,041,145
すばーく帯広維持運営事業収入	2,344,370	0	0	2,344,370
帯広の森運動施設区等管理料収入	924,053,000	0	0	924,053,000
南町等屋外運動施設管理料収入	38,634,000	0	0	38,634,000
帯広市民文化ホール管理料収入	166,758,000	0	0	166,758,000
ナショナルトレーニングセンター事業収入	13,737,023	0	0	13,737,023
売上収入	0	49,436,790	0	49,436,790
自動販売機収入	0	9,189,024	0	9,189,024
貸出収入	0	1,365,400	0	1,365,400
スケート研磨収入	0	70,000	0	70,000
販売手数料収入	0	2,223,269	0	2,223,269
④補助金収入	11,221,951	0	0	11,221,951
地方公共団体補助金収入	9,121,951	0	0	9,121,951
民間団体補助金収入	2,100,000	0	0	2,100,000
⑤負担金収入	13,907,133	0	0	13,907,133
地方公共団体負担金収入	9,400,000	0	0	9,400,000
民間団体負担金収入	4,507,133	0	0	4,507,133
⑥寄付金収入	8,850,000	0	0	8,850,000
寄付金収入	8,850,000	0	0	8,850,000
⑦雑収入	279,630	328,209	0	607,839
雑収入	279,630	328,209	0	607,839
⑧他会計からの繰入金収入	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
事業活動収入計	1,229,767,188	62,612,692	△ 3,000,000	1,289,379,880
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,162,220,675	52,517,544	0	1,214,738,219
給料手当支出	292,194,749	0	0	292,194,749
臨時雇賃金支出	72,796,701	8,901,313	0	81,698,014
福利厚生費支出	54,588,818	263,404	0	54,852,222
報酬支出	0	274,130	0	274,130
仕入費支出	0	26,774,313	0	26,774,313
交際費支出	0	15,000	0	15,000
会議費支出	772,824	305,074	0	1,077,898
報償費支出	37,182,331	0	0	37,182,331
広告宣伝費支出	3,162,850	300,000	0	3,462,850
旅費交通費支出	3,671,750	30,520	0	3,702,270
通信運搬費支出	2,750,691	27,720	0	2,778,411
消耗品費支出	37,779,790	3,470,739	0	41,250,529
修繕費支出	58,827,088	607,320	0	59,434,408
印刷製本費支出	4,746,306	196,140	0	4,942,446
燃料費支出	75,509,406	1,476,206	0	76,985,612
光熱水料費支出	188,684,925	562,800	0	189,247,725
手数料支出	13,121,142	1,322,443	0	14,443,585
賃借料支出	49,844,891	7,000,692	0	56,845,583
原材料費支出	9,752,359	0	0	9,752,359
保険料支出	1,083,745	180,680	0	1,264,425
諸謝金支出	1,032,722	0	0	1,032,722

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
助成金支出	2,733,000	0	0	2,733,000
負担金支出	2,478,600	73,300	0	2,551,900
事業協力費支出	8,992,000	0	0	8,992,000
委託費支出	219,668,187	0	0	219,668,187
租税公課支出	20,845,800	735,700	0	21,581,500
雑支出	0	50	0	50
②管理費支出	39,503,984	0	0	39,503,984
役員報酬支出	9,600,000	0	0	9,600,000
給料手当支出	3,450,000	0	0	3,450,000
福利厚生費支出	1,628,018	0	0	1,628,018
退職給付支出	14,398,920	0	0	14,398,920
報酬支出	2,102,500	0	0	2,102,500
交際費支出	146,175	0	0	146,175
会議費支出	15,000	0	0	15,000
旅費交通費支出	989,430	0	0	989,430
通信運搬費支出	335,601	0	0	335,601
消耗品費支出	896,981	0	0	896,981
印刷製本費支出	47,250	0	0	47,250
燃料費支出	25,602	0	0	25,602
手数料支出	1,049,528	0	0	1,049,528
賃借料支出	3,071,719	0	0	3,071,719
保険料支出	118,460	0	0	118,460
負担金支出	215,500	0	0	215,500
委託費支出	400,000	0	0	400,000
租税公課支出	1,013,300	0	0	1,013,300
③他会計への繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
一般会計への繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
④法人税等支出	10,494,700	1,550,400	0	12,045,100
法人税住民税等支出	10,494,700	1,550,400	0	12,045,100
事業活動支出計	1,212,219,359	57,067,944	△ 3,000,000	1,266,287,303
事業活動収支差額	17,547,829	5,544,748	0	23,092,577
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	22,388,920	0	0	22,388,920
退職給付引当資産取崩収入	14,398,920	0	0	14,398,920
文化スポーツ事業積立資産取崩収入	7,990,000	0	0	7,990,000
投資活動収入計	22,388,920	0	0	22,388,920
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	33,424,973	0	0	33,424,973
退職給付引当資産取得支出	25,424,973	0	0	25,424,973
すば一く帯広修繕積立資産取得支出	8,000,000	0	0	8,000,000
②固定資産取得支出	2,301,390	1,098,090	0	3,399,480
什器備品購入支出	2,301,390	1,098,090	0	3,399,480
投資活動支出計	35,726,363	1,098,090	0	36,824,453
投資活動収支差額	△ 13,337,443	△ 1,098,090	0	△ 14,435,533
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	4,210,386	4,446,658	0	8,657,044
前期繰越収支差額	41,909,081	18,533,183	0	60,442,264
次期繰越収支差額	46,119,467	22,979,841	0	69,099,308