

# 収 支 計 算 書

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	金 額	内 訳		
		受 託 事 業 会 計	管 理 業 務 会 計	特 別 事 業 会 計
<b>I 収入の部</b>				
1 基本財産運用収入	14,150	0	14,150	0
2 管理受託収入	1,024,776,876	1,024,776,876	0	0
3 使用料収入	8,083,980	0	0	8,083,980
4 負担金収入	60,700,654	9,429,625	0	51,271,029
5 受取利息	104,844	0	104,844	0
6 事業収入	11,341,843	0	0	11,341,843
7 雑収入	11,484,726	2,252,694	492,590	8,739,442
8 繰入金	244,207,919	0	244,207,919	0
9 コミュニティセンター事業収入	106,057,034	0	0	106,057,034
10 特定資産取崩収入	229,294	108,294	121,000	0
当期収入合計(A)	1,467,001,320	1,036,567,489	244,940,503	185,493,328
前期繰越収支差額	157,820,725	△ 108,294	66,967,056	90,961,963
合計(B)	1,624,822,045	1,036,459,195	311,907,559	276,455,291
<b>II 支出の部</b>				
1 施設管理費	875,444,643	875,444,643	0	0
2 管理費	132,105,125	0	132,105,125	0
3 自主事業費	8,544,950	0	0	8,544,950
4 コミュニティセンター事業活動	112,019,057	0	0	112,019,057
5 文化共催事業費	3,001,802	0	0	3,001,802
6 経費	33,912,618	0	0	33,912,618
7 友の会運営費	3,771,493	0	0	3,771,493
8 固定資産取得支出	738,150	0	0	738,150
9 特定資産取得支出	1,371,220	1,135,700	97,100	138,420
10 特定預金支出	369,351	0	369,351	0
11 繰出金	274,207,919	159,879,118	0	114,328,801
当期支出合計(C)	1,445,486,328	1,036,459,461	132,571,576	276,455,291
当期収支差額(A)-(C)	21,514,992	108,028	112,368,927	△ 90,961,963
次期繰越収支差額(B)-(C)	179,335,717	△ 266	179,335,983	0