

第1表 ふれあい館特別会計資金収支計算書

(単位:円)

経常活動収支	大	勘定科目		予算額	決算額	差異
		中区分	小区分			
収入		運営事業収入		43,156,000	45,726,628	-2,570,628
		入館料収入	入館料収入	34,852,000	36,759,600	-1,907,600
			入館料収入	17,812,000	17,715,100	96,900
			回数券収入	7,320,000	7,663,000	-343,000
			優待券収入	9,720,000	11,381,500	-1,661,500
		手数料収入		8,304,000	8,967,028	-663,028
			売店販売手数料収入	4,560,000	5,083,234	-523,234
			自動販売機手数料収入	960,000	971,894	-11,894
			カラオケ手数料収入	2,640,000	2,740,200	-100,200
			マッサージベッド手数料収入	144,000	171,700	-27,700
		指定管理料収入		26,199,000	21,637,425	4,561,575
		売上還元事業収入		270,000	267,539	2,461
		雑収入		1,000	2,575	-1,575
		会計単位間繰入金収入		1,000	0	1,000
	経常収入計(1)		69,627,000	67,634,167	1,992,833	
収入決算額:経常収入計(1)+前期末支払資金残高(6)					67,634,167	

(単位:円)

経常活動収支	大	勘定科目		ふれあい館経理区分			
		中区分	小区分	予算額	決算額	差異	
支出		人件費支出		24,800,000	24,503,850	296,150	
		職員俸給	職員俸給	3,219,000	3,218,400	600	
			職員諸手当	1,315,000	1,313,736	1,264	
		賃金	賃金	17,873,000	17,686,895	186,105	
		法定福利費	法定福利費	1,991,000	1,931,419	59,581	
		退職共済掛金	退職共済掛金	402,000	353,400	48,600	
		事務費支出		3,011,000	2,747,066	263,934	
		福利厚生費	福利厚生費	37,000	17,192	19,808	
		旅費交通費	旅費交通費、負担金	59,000	31,030	27,970	
		通信運搬費	通信運搬費	408,000	407,305	695	
		車両維持費	車両維持費	150,000	144,849	5,151	
		事務諸費	事務諸費	157,000	153,890	3,110	
		消費税支出	消費税支出	2,200,000	1,992,800	207,200	
		事業費支出		41,544,000	40,115,712	1,428,288	
		消耗品費	消耗品費	2,250,000	2,241,391	8,609	
		備品費	備品費	227,000	226,800	200	
		印刷製本費	印刷製本費	509,000	487,944	21,056	
		光熱水費	光熱水費	30,165,000	29,213,162	951,838	
		修繕費	修繕費	1,400,000	1,334,931	65,069	
		運営費	運営費	213,000	153,860	59,140	
		委託費	委託費	5,589,000	5,312,317	276,683	
		使用料	使用料	1,191,000	1,145,307	45,693	
		売上還元事業費	売上還元事業費	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出		270,000	267,539	2,461	
		経常支出計(2)		69,625,000	67,634,167	1,990,833	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,000	0	2,000
	予備費(4)				2,000	0	2,000
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)				0	0	0	

前期末支払資金残高(6)	0	0	0
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	0	0	0
支出決算額:経常支出計(2)+予備費(4)		67,634,167	