

# 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	特別会計	合計	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1,988,459	0	1,988,459	
① 基本財産利息収入	1,988,459	0	1,988,459	
(2) 特定資産運用収入	24,197	0	24,197	
① 特定資産利息収入	24,197	0	24,197	
(3) 事業収入	18,755,360	37,674,079	56,429,439	
① 自主事業収入	18,755,360	0	18,755,360	
② 指定管理事業収入	0	37,674,079	37,674,079	
(4) 補助金等収入	81,402,540	0	81,402,540	
① 愛知県補助金収入	73,652,540	0	73,652,540	
② その他の補助金収入	7,750,000	0	7,750,000	
(5) 雑収入	20,000	889	20,889	
雑収入	20,000	889	20,889	
事業活動収入計	102,190,556	37,674,968	139,865,524	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	66,711,099	37,084,880	103,795,979	
① 自主事業費支出	66,711,099	0	66,711,099	
② 指定管理事業費支出	0	37,084,880	37,084,880	
(2) 管理費支出	33,657,457	0	33,657,457	
① 人事管理費支出	24,623,375	0	24,623,375	
② 運営費支出	9,034,082	0	9,034,082	
事業活動支出計	100,368,556	37,084,880	137,453,436	
事業活動収支差額	1,822,000	590,088	2,412,088	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,822,000	590,088	2,412,088	
退職給付引当資産取得支出	1,822,000	590,088	2,412,088	
投資活動支出計	1,822,000	590,088	2,412,088	
投資活動収支差額	△ 1,822,000	△ 590,088	△ 2,412,088	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
投資活動収入計	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	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 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

一般会計

(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) 基本財産運用収入	1,988,000	1,988,459	△ 459	
① 基本財産利息収入	1,988,000	1,988,459	△ 459	
(2) 特定資産運用収入	23,000	24,197	△ 1,197	
① 特定資産利息収入	23,000	24,197	△ 1,197	
(3) 事業収入	18,771,000	18,755,360	15,640	
① 自主事業収入	18,771,000	18,755,360	15,640	
② 指定管理事業収入	0	0	0	
(4) 補助金等収入	84,112,000	81,402,540	2,709,460	
① 愛知県補助金収入	76,362,000	73,652,540	2,709,460	
② その他の補助金収入	7,750,000	7,750,000	0	
(5) 雑収入	1,000	20,000	△ 19,000	
雑収入	1,000	20,000	△ 19,000	
事業活動収入計	104,895,000	102,190,556	2,704,444	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	67,638,000	66,711,099	926,901	
① 自主事業費支出	67,638,000	66,711,099	926,901	
② 指定管理事業費支出	0	0	0	
(2) 管理費支出	35,435,000	33,657,457	1,777,543	
① 人事管理費支出	24,624,000	24,623,375	625	
② 運営費支出	10,811,000	9,034,082	1,776,918	
事業活動支出計	103,073,000	100,368,556	2,704,444	
事業活動収支差額	1,822,000	1,822,000	0	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,822,000	1,822,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,822,000	1,822,000	0	
投資活動支出計	1,822,000	1,822,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,822,000	△ 1,822,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
投資活動収入計	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	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 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

指定管理事業会計

(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) 基本財産運用収入	0	0	0	
① 基本財産利息収入	0	0	0	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
① 特定資産利息収入	0	0	0	
(3) 事業収入	37,846,000	37,674,079	171,921	
① 自主事業収入	0	0	0	
② 指定管理事業収入	37,846,000	37,674,079	171,921	
(4) 補助金等収入	0	0	0	
① 愛知県補助金収入	0	0	0	
② その他の補助金収入	0	0	0	
(5) 雑収入	1,000	889	111	
雑収入	1,000	889	111	
事業活動収入計	37,847,000	37,674,968	172,032	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	37,247,000	37,084,880	162,120	
① 自主事業費支出	0	0	0	
② 指定管理事業費支出	37,247,000	37,084,880	162,120	
(2) 管理費支出	0	0	0	
① 人事管理費支出	0	0	0	
② 運営費支出	0	0	0	
事業活動支出計	37,247,000	37,084,880	162,120	
事業活動収支差額	600,000	590,088	9,912	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	600,000	590,088	9,912	
退職給付引当資産取得支出	600,000	590,088	9,912	
投資活動支出計	600,000	590,088	9,912	
投資活動収支差額	△ 600,000	△ 590,088	△ 9,912	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
投資活動収入計	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	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	