

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

指定管理事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
指定管理料収入	29,684,000	29,684,000	0
北海道指定管理料収入	29,684,000	29,684,000	0
利用料金収入	880,000	1,269,920	△ 389,920
機器等利用料金収入	880,000	1,125,870	△ 245,870
設備使用料金収入	0	144,050	△ 144,050
事業活動収入計	30,564,000	30,953,920	△ 389,920
2. 事業活動支出			
指定管理事業費	30,121,808	29,273,836	847,972
施設管理費	12,481,149	11,633,177	847,972
消耗品費	400,000	204,064	195,936
使用料及び賃借料	185,325	185,325	0
修繕費	1,500,000	1,234,548	265,452
清掃費	1,755,382	1,425,500	329,882
警備費	536,000	529,200	6,800
施設保守点検費	7,959,000	7,945,818	13,182
車両維持費	145,442	108,722	36,720
維持管理費	8,770,815	8,770,815	0
光熱水費	6,240,315	6,240,315	0
燃費	2,530,500	2,530,500	0
業務管理費	1,278,819	1,278,819	0
消耗品費	38,513	38,513	0
通信用料	59,384	59,384	0
使用料及び賃借料	203,240	203,240	0
手印製本費	156,407	156,407	0
租税公費	196,875	196,875	0
人件費	624,400	624,400	0
給手法	7,591,025	7,591,025	0
法定福利費	3,983,500	3,983,500	0
法人運管費	2,291,758	2,291,758	0
事業運管費	1,315,767	1,315,767	0
事業運管諸費	442,192	390,866	51,326
事業運管諸費	442,192	390,866	51,326
通信用料	101,192	101,192	0
手保	175,000	166,374	8,626
線入金	126,000	86,580	39,420
線入金	40,000	36,720	3,280
線入金	664,099	664,099	0
線入金	664,099	664,099	0
事業活動支出計	31,228,099	30,328,801	899,298
事業活動収支差額	△ 664,099	625,119	△ 1,289,218
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	△ 664,099	625,119	△ 1,289,218
前期繰越収支差額	0	664,099	△ 664,099
次期繰越収支差額	△ 664,099	1,289,218	△ 1,953,317

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

指定管理事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
指定管理料収入	29,684,000	29,178,000	506,000
北海道指定管理料収入	29,684,000	29,178,000	506,000
利用料金収入	1,269,920	908,120	361,800
機器等利用料金収入	1,125,870	794,170	331,700
設備使用料金収入	144,050	113,950	30,100
経常収益計	30,953,920	30,086,120	867,800
(2) 経常費用			
指定管理事業費	29,273,836	29,113,571	160,265
施設管理費	11,633,177	12,992,668	△ 1,359,491
消耗品費	204,064	302,749	△ 98,685
使用料及び賃借費	185,325	0	185,325
修繕費	1,234,548	1,753,626	△ 519,078
清掃費	1,425,500	2,463,000	△ 1,037,500
警備費	529,200	535,440	△ 6,240
施設保守点検費	7,945,818	7,858,728	87,090
車両維持費	108,722	79,125	29,597
維持管理費	8,770,815	7,663,472	1,107,343
光熱水費	6,240,315	5,200,172	1,040,143
燃業料費	2,530,500	2,463,300	67,200
業務管理費	1,278,819	997,994	280,825
消耗品費	38,513	114,199	△ 75,686
通信料及び搬借費	59,384	50,491	8,893
使用料及び賃借料	203,240	184,657	18,583
手印刷税	156,407	219,647	△ 63,240
租税公費	196,875	0	196,875
人件費	624,400	429,000	195,400
給手法	7,591,025	7,459,437	131,588
法定福利費	3,983,500	3,942,400	41,100
法人運管費	2,291,758	2,294,963	△ 3,205
事業運管費	1,315,767	1,222,074	93,693
通信用料及び搬借費	390,866	308,450	82,416
手保	390,866	308,450	82,416
繰入金	101,192	101,196	△ 4
繰入金	166,374	75,524	90,850
繰入金	86,580	94,700	△ 8,120
繰入金	36,720	37,030	△ 310
繰入金	664,099	1,060,687	△ 396,588
繰入金	664,099	1,060,687	△ 396,588
経常費用計	30,328,801	30,482,708	△ 153,907
当期経常増減額	625,119	△ 396,588	1,021,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	625,119	△ 396,588	1,021,707
一般正味財産期首残高	664,099	1,060,687	△ 396,588
一般正味財産期末残高	1,289,218	664,099	625,119
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,289,218	664,099	625,119

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

指定管理事業特別会計

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	3,601,501	2,366,354	1,235,147
	未 収 金	21,000	21,000	0
	流動資産合計	3,622,501	2,387,354	1,235,147
	資産合計	3,622,501	2,387,354	1,235,147
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払 金	2,248,800	1,648,060	600,740
	預 金	84,483	75,195	9,288
	流動負債合計	2,333,283	1,723,255	610,028
	負債合計	2,333,283	1,723,255	610,028
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	指定正味財産合計	0	0	0
2.	一般正味財産	1,289,218	664,099	625,119
	正味財産合計	1,289,218	664,099	625,119
	負債及び正味財産合計	3,622,501	2,387,354	1,235,147

財産目録

平成23年 3月31日現在

指定管理事業特別会計

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	3,601,501	
	普通預金	3,601,501	
	指定管理事業口	3,601,501	
	未収金	21,000	
	指定管理事業口	21,000	
	流動資産合計		3,622,501
	資産合計		3,622,501
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	2,248,800	
	指定管理事業口	2,248,800	
	預り金	84,483	
	社会保険料	22,775	
	源泉徴収税	10,190	
	市道民税	18,600	
	厚生年金保険料	32,918	
	流動負債合計		2,333,283
	負債合計		2,333,283
	正味財産		1,289,218

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による会計処理をおこなっています。

2. 債権の債権金額及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

科 目	債権金額	債権の当期末残高
未 収 金	21,000	21,000
合 計	21,000	21,000

計算書類に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めています。
前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

項 目	前期末残高	当期末残高
資 産		
現金預金	2,366,354	3,601,501
未収金	21,000	21,000
計	2,387,354	3,622,501
負 債		
未 払 金	1,648,060	2,248,800
預 り 金	75,195	84,483
計	1,723,255	2,333,283
次期繰越収支差額	664,099	1,289,218