

収 支 計 算 書 総 括 表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科目	合 計	一般会計	ボランティア育成基金特別会計	収益事業特別会計	放課後児童育成 傷害保険事業 特別会計	内部取引消去
I 収入の部						
1 基本財産運用収入	2,810,900	2,810,900				
2 会費収入	4,247,000	4,247,000				
3 事業収入	29,311,970	26,167,570	47,400	3,097,000		
4 事業受託収入	33,178,872	33,178,872				
5 指定管理施設事業収入	27,184,221	27,184,221				
6 指定管理料収入	479,291,000	479,291,000				
7 利用料金収入	124,956,400	124,956,400				
8 補助金等収入	271,544,434	271,544,434				
9 寄附金収入	3,009,100	306,060	2,703,040			
10 基金運用収入	1,885,800		1,885,800			
11 保険料収入	45,904,100				45,904,100	
12 雑収入	113,534	113,534		0	0	
13 特定預金取崩収入	8,434,820	5,434,820	3,000,000			
14 繰入金収入	0		130,000			▲ 130,000
当期収入合計 (A)	1,031,872,151	975,234,811	7,766,240	3,097,000	45,904,100	▲ 130,000
前期繰越収支差額	31,398,886	27,239,025	2,800	4,157,061	0	0
収入合計 (B)	1,063,271,037	1,002,473,836	7,769,040	7,254,061	45,904,100	▲ 130,000
II 支出の部						
1 事業費	259,782,644	210,962,216	1,597,427	2,602,850	44,620,151	
2 受託事業費	33,178,872	33,178,872				
3 施設運営費	600,547,579	600,547,579				
4 管理費	81,042,966	79,609,307	148,870	840	1,283,949	
5 特定預金支出	18,100,000	12,300,000	5,800,000			
6 繰入金支出	0			130,000		▲ 130,000
7 退職給付金	5,434,820	5,434,820				
8 法人税等充当金	203,014			203,014	0	
当期支出合計 (C)	998,289,895	942,032,794	7,546,297	2,936,704	45,904,100	▲ 130,000
当期収支差額 (A)-(C)	33,582,256	33,202,017	219,943	160,296	0	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	64,981,142	60,441,042	222,743	4,317,357	0	0