

平成19年度 収支計算書総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	ボランティア 育成基金運用 特別会計	収益事業 特別会計	放課後児童 傷害保険 特別会計	内部取引消去	合計
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	2,780,900					2,780,900
2 基本運用収入		1,922,577				1,922,577
3 賛助会費収入	4,147,000					4,147,000
4 自主事業収入	2,008,608	41,800	2,556,000			4,606,408
5 事業受託収入	29,230,000					29,230,000
6 指定管理施設事業収入	31,458,509					31,458,509
7 指定管理料収入	438,069,000					438,069,000
8 利用料金収入	140,112,660					140,112,660
9 補助金収入	281,409,462					281,409,462
10 補助金事業参加費収入	30,314,810					30,314,810
11 寄附金収入	106,000	5,443,991				5,549,991
12 雑収入	154,413		3,900	118		158,431
13 他会計からの繰入金収入		230,000		3,087	△ 233,087	0
事業活動収入計	959,791,362	7,638,368	2,559,900	3,205	△ 233,087	969,759,748
2 事業活動支出						
1 自主事業費支出	3,018,934	1,905,833	1,943,998			6,868,765
2 受託事業費支出	29,230,000					29,230,000
3 施設運営費支出	577,927,850					577,927,850
4 補助金事業費支出	232,744,531					232,744,531
5 管理費支出	77,240,092	185,356	44,936	3,205		77,473,589
6 退職給付支出	42,342,010					42,342,010
7 他会計への繰入金支出	3,087		230,000		△ 233,087	0
事業活動支出計	962,506,504	2,091,189	2,218,934	3,205	△ 233,087	966,586,745
事業活動収支差額	△ 2,715,142	5,547,179	340,966	0	0	3,173,003
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	42,342,010					42,342,010
2 固定資産取崩収入		1,360,000				1,360,000
投資活動収入計	42,342,010	1,360,000	0	0	0	43,702,010
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	22,380,000					22,380,000
固定資産繰入金支出		59				59
投資活動支出計	22,380,000	59	0	0	0	22,380,059
投資活動収支差額	19,962,010	1,359,941	0	0	0	21,321,951
当期収入総計	1,002,133,372	8,998,368	2,559,900	3,205	△ 233,087	1,013,461,758
当期支出総計	984,886,504	2,091,248	2,218,934	3,205	△ 233,087	988,966,804
当期収支差額	17,246,868	6,907,120	340,966	0	0	24,494,954
前期繰越収支差額	60,441,042	222,743	4,317,357	0		64,981,142
次期繰越収支差額	77,687,910	7,129,863	4,658,323	0	0	89,476,096