

平成 24 年度 財団法人川越市施設管理公社 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	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				
基本財産利息収入	100,000	41,392	58,608	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	3,954	△ 3,954	
③ 自主事業収入				
自主事業収入	37,704,000	20,636,074	17,067,926	
売店収入	700,000	343,900	356,100	
④ 受託収入			0	
文化施設管理事業収入	302,144,000	302,144,000	0	
市民会館やまぶき会館管理受託収入	157,367,000	157,367,000	0	
西文化会館管理受託収入	66,108,000	66,108,000	0	
南文化会館管理受託収入	78,669,000	78,669,000	0	
体育施設管理事業収入	168,574,000	168,574,000	0	
総合体育館管理受託収入	150,736,000	150,736,000	0	
陸上競技場管理受託収入	17,336,000	17,336,000	0	
テニスコート管理受託収入	502,000	502,000	0	
葬祭施設管理事業収入	139,288,000	139,288,000	0	
市民聖苑管理受託収入	139,288,000	139,288,000	0	
児童厚生施設管理事業収入	54,816,000	54,816,000	0	
児童センターこどもの城管理受託収入	23,335,000	23,335,000	0	
川越駅東口児童館管理受託収入	13,646,000	13,646,000	0	
高階児童館管理受託収入	17,835,000	17,835,000	0	
⑤ 特定資産取崩収入			0	
自主事業積立金収入	7,500,000	7,500,000	0	
⑥ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	8,600,000	7,608,635	991,365	
事業活動収入計	719,428,000	700,955,955	18,472,045	

平成 24 年度 財団法人川越市施設管理公社 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
2.事業活動支出				
① 自主事業費支出				
自主事業費支出	45,205,000	34,540,280	10,664,720	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	658,000	168,100	489,900	
消耗品費支出	1,139,000	608,233	530,767	
食糧費支出	132,000	116,173	15,827	
印刷製本費支出	4,358,000	1,910,471	2,447,529	
保険料支出	366,000	294,906	71,094	
手数料支出	1,286,000	543,859	742,141	
使用料支出	40,000	0	40,000	
賃借料支出	7,836,000	4,573,978	3,262,022	
筆耕料支出	1,000	0	1,000	
諸謝金支出	1,094,000	867,000	227,000	
負担金支出	408,000	235,000	173,000	
委託費支出	27,867,000	25,222,560	2,644,440	
売店仕入支出				
売店仕入支出	500,000	261,262	238,738	
派遣職員手当支出				
派遣職員手当支出	6,000,000	4,584,642	1,415,358	
② 文化施設管理事業費支出				
市民会館やまぶき会館管理事業費支出	142,962,000	139,868,511	3,093,489	
給料手当支出	17,107,000	15,777,624	1,329,376	
福利厚生費支出	2,850,000	2,669,469	180,531	
退職金共済掛金支出	768,000	760,020	7,980	
賞与引当金繰入額支出	1,348,000	1,104,278	243,722	
臨時雇賃金支出	3,758,000	3,239,398	518,602	
作業員賃金支出	26,000	0	26,000	
旅費交通費支出	15,000	18,210	△ 3,210	
通信運搬費支出	294,000	280,971	13,029	
消耗什器備品費支出	1,000	198,975	△ 197,975	
消耗品費支出	4,700,000	4,680,064	19,936	
修繕費支出	8,000,000	12,102,720	△ 4,102,720	
印刷製本費支出	175,000	163,380	11,620	
燃料費支出	85,000	0	85,000	
光熱水費支出	28,500,000	32,987,369	△ 4,487,369	

平成 24 年度 財団法人川越市施設管理公社 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
医薬材料費支出	5,000	3,730	1,270	
保険料支出	89,000	88,680	320	
手数料支出	268,000	247,687	20,313	
賃借料支出	417,000	407,466	9,534	
原材料費支出	20,000	19,194	806	
負担金支出	35,000	35,000	0	
委託費支出	74,500,000	65,084,276	9,415,724	
受託収入返還金支出	1,000	0	1,000	
西文化会館管理事業費支出	66,108,000	64,700,197	1,407,803	
給料手当支出	15,483,000	15,095,246	387,754	
福利厚生費支出	2,612,000	2,615,702	△ 3,702	
退職金共済掛金支出	864,000	832,020	31,980	
賞与引当金繰入額支出	1,371,000	1,285,453	85,547	
臨時雇賃金支出	4,513,000	4,373,393	139,607	
作業員賃金支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	8,000	9,640	△ 1,640	
通信運搬費支出	251,000	230,253	20,747	
消耗什器備品費支出	1,000	33,600	△ 32,600	
消耗品費支出	800,000	1,223,033	△ 423,033	
修繕費支出	2,500,000	3,942,645	△ 1,442,645	
印刷製本費支出	84,000	23,100	60,900	
燃料費支出	40,000	26,605	13,395	
光熱水費支出	7,000,000	6,795,120	204,880	
医薬材料費支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	95,000	90,890	4,110	
手数料支出	261,000	107,889	153,111	
賃借料支出	449,000	201,024	247,976	
原材料費支出	7,000	0	7,000	
負担金支出	28,000	64,000	△ 36,000	
委託費支出	29,709,000	27,712,984	1,996,016	
租税公課支出	25,000	37,600	△ 12,600	
受託収入返還金支出	1,000	0	1,000	
南文化会館管理事業費支出	78,669,000	76,462,831	2,206,169	
給料手当支出	15,289,000	15,350,549	△ 61,549	
福利厚生費支出	2,613,000	2,621,251	△ 8,251	
退職金共済掛金支出	864,000	831,350	32,650	

平成 24 年度 財団法人川越市施設管理公社 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
賞与引当金繰入額支出	1,353,000	1,281,967	71,033	
臨時雇賃金支出	4,535,000	4,407,251	127,749	
作業員賃金支出	26,000	26,000	0	
旅費交通費支出	5,000	14,260	△ 9,260	
通信運搬費支出	262,000	279,944	△ 17,944	
消耗什器備品費支出	1,000	33,600	△ 32,600	
消耗品費支出	1,000,000	1,669,932	△ 669,932	
修繕費支出	3,000,000	4,543,076	△ 1,543,076	
印刷製本費支出	94,000	48,300	45,700	
燃料費支出	36,000	26,740	9,260	
光熱水費支出	12,000,000	11,955,781	44,219	
医薬材料費支出	5,000	2,504	2,496	
保険料支出	89,000	90,120	△ 1,120	
手数料支出	513,000	1,085,857	△ 572,857	
賃借料支出	420,000	412,374	7,626	
原材料費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	28,000	64,000	△ 36,000	
委託費支出	36,500,000	31,680,375	4,819,625	
租税公課支出	25,000	37,600	△ 12,600	
受託収入返還金支出	1,000	0	1,000	
③ 体育施設管理事業費支出				
総合体育館管理事業費支出	136,332,000	134,428,346	1,903,654	
給料手当支出	36,136,000	35,790,869	345,131	
福利厚生費支出	5,895,000	6,111,813	△ 216,813	
退職金共済掛金支出	1,776,000	1,780,360	△ 4,360	
賞与引当金繰入額支出	2,853,000	2,841,467	11,533	
臨時雇賃金支出	8,566,000	7,747,149	818,851	
旅費交通費支出	14,000	17,340	△ 3,340	
通信運搬費支出	270,000	249,827	20,173	
消耗品費支出	2,150,000	2,149,999	1	
修繕費支出	6,000,000	10,426,134	△ 4,426,134	
印刷製本費支出	152,000	103,656	48,344	
燃料費支出	5,900,000	4,459,666	1,440,334	
被服費支出	1,000	0	1,000	
光熱水費支出	26,500,000	27,292,899	△ 792,899	
医薬材料費支出	25,000	23,016	1,984	

平成 24 年度 財団法人川越市施設管理公社 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
手数料支出	298,000	301,400	△ 3,400	
保険料支出	725,000	688,406	36,594	
賃借料支出	408,000	419,058	△ 11,058	
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	38,616,000	33,991,587	4,624,413	
租税公課支出	36,000	33,700	2,300	
受託収入返還金支出	1,000	0	1,000	
陸上競技場管理事業費支出	17,336,000	17,144,937	191,063	
通信運搬費支出	130,000	126,088	3,912	
消耗品費支出	580,000	578,846	1,154	
修繕費支出	1,900,000	2,942,415	△ 1,042,415	
印刷製本費支出	77,000	52,500	24,500	
燃料費支出	24,000	15,197	8,803	
医薬材料費支出	15,000	14,836	164	
手数料支出	100,000	77,850	22,150	
賃借料支出	15,000	7,455	7,545	
原材料費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	14,484,000	13,329,750	1,154,250	
受託収入返還金支出	1,000	0	1,000	
テニスコート管理事業費支出	502,000	496,275	5,725	
消耗品費支出	200,000	199,125	875	
修繕費支出	300,000	297,150	2,850	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
受託収入返還金支出	1,000	0	1,000	
④ 葬祭施設管理事業費支出				
市民聖苑管理事業費支出	124,884,000	124,305,218	578,782	
給料手当支出	29,836,000	29,332,593	503,407	
福利厚生費支出	4,851,000	4,961,314	△ 110,314	
退職金共済掛金支出	1,416,000	1,406,020	9,980	
賞与引当金繰入額支出	2,491,000	2,341,360	149,640	
臨時雇賃金支出	7,063,000	6,813,729	249,271	
旅費交通費支出	9,000	2,590	6,410	
通信運搬費支出	326,000	324,067	1,933	
消耗什器備品費支出	0	337,000	△ 337,000	
消耗品費支出	1,798,000	2,105,933	△ 307,933	
修繕費支出	5,050,000	11,386,725	△ 6,336,725	

平成 24 年度 財団法人川越市施設管理公社 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
印刷製本費支出	315,000	178,500	136,500	
燃料費支出	74,000	12,276	61,724	
光熱水費支出	21,000,000	21,839,009	△ 839,009	
医薬材料費支出	5,000	4,914	86	
保険料支出	253,000	216,750	36,250	
手数料支出	559,000	436,227	122,773	
賃借料支出	309,000	275,100	33,900	
原材料費支出	5,000	0	5,000	
委託費支出	49,500,000	42,309,111	7,190,889	
租税公課支出	23,000	22,000	1,000	
受託収入返還金支出	1,000	0	1,000	
⑤ 児童厚生施設管理事業費支出				
児童センターこどもの城管理事業費支出	21,734,000	21,734,000	0	
給料手当支出	14,549,000	14,575,068	△ 26,068	
福利厚生費支出	2,464,000	2,594,100	△ 130,100	
退職金共済掛金支出	864,000	855,350	8,650	
賞与引当金繰入額支出	1,275,000	1,228,573	46,427	
臨時雇賃金支出	2,486,000	2,422,824	63,176	
旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
手数料支出	55,000	13,686	41,314	
負担金支出	7,000	0	7,000	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
受託収入返還金支出	0	44,399	△ 44,399	
川越駅東口児童館管理事業費支出	12,046,000	12,046,000	0	
給料手当支出	5,778,000	5,649,299	128,701	
福利厚生費支出	1,026,000	1,050,729	△ 24,729	
退職金共済掛金支出	312,000	308,670	3,330	
賞与引当金繰入額支出	567,000	456,453	110,547	
臨時雇賃金支出	4,239,000	3,824,882	414,118	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
手数料支出	75,000	69,604	5,396	
負担金支出	14,000	0	14,000	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
受託収入返還金支出	0	686,363	△ 686,363	
高階児童館管理事業費支出	16,235,000	16,235,000	0	
給料手当支出	11,066,000	10,845,397	220,603	

平成 24 年度 財団法人川越市施設管理公社 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
福利厚生費支出	1,837,000	1,928,663	△ 91,663	
退職金共済掛金支出	600,000	594,010	5,990	
賞与引当金繰入額支出	946,000	466,413	479,587	
臨時雇賃金支出	1,700,000	1,441,511	258,489	
旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
手数料支出	48,000	40,934	7,066	
負担金支出	4,000	0	4,000	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
受託収入返還金支出	0	918,072	△ 918,072	
⑥ 管理費支出	48,014,000	48,093,042	△ 79,042	
給料手当支出	22,356,000	21,831,607	524,393	
福利厚生費支出	3,674,000	3,819,974	△ 145,974	
退職金共済掛金支出	1,176,000	1,139,350	36,650	
賞与引当金繰入額支出	1,766,000	1,818,440	△ 52,440	
臨時雇賃金支出	984,000	868,368	115,632	
旅費交通費支出	278,000	511,110	△ 233,110	
通信運搬費支出	370,000	380,338	△ 10,338	
交際費支出	50,000	7,000	43,000	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	480,000	559,568	△ 79,568	
食糧費支出	82,000	23,970	58,030	
修繕費支出	35,000	0	35,000	
印刷製本費支出	186,000	185,010	990	
燃料費支出	48,000	30,280	17,720	
保険料支出	75,000	68,390	6,610	
手数料支出	1,154,000	585,961	568,039	
賃借料支出	1,526,000	1,536,276	△ 10,276	
負担金支出	101,000	202,500	△ 101,500	
委託費支出	500,000	0	500,000	
租税公課支出	13,171,000	14,524,900	△ 1,353,900	
受託収入返還金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	716,527,000	694,900,541	21,626,459	
事業活動収支差額	2,901,000	6,055,414	△ 3,154,414	

平成 24 年度 財団法人川越市施設管理公社 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
② 特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	3,053,000	3,035,640	17,360	
投資活動収入計	3,053,000	3,035,640	17,360	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
自主事業積立金支出	1,500,000	1,500,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,391,000	2,033,205	△ 642,205	
② 固定資産取得支出				
車両購入支出	2,300,000	1,628,678	671,322	
什器備品購入支出	553,000	1,362,900	△ 809,900	
ソフトウェア購入支出	200,000	0	200,000	
投資活動支出計	5,944,000	6,524,783	△ 580,783	
投資活動収支差額	△ 2,891,000	△ 3,489,143	598,143	
III 予備費支出	10,000	0	10,000	
当期収支差額	0	2,566,271	△ 2,566,271	
前期繰越収支差額	52,290,680	52,290,680	0	
次期繰越収支差額	52,290,680	54,856,951	△ 2,566,271	