

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

I 一般会計

| 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 | | | |
| 基本財産運用収入 | 102,623,000 | 102,623,719 | △ 719 |
| 雑収入 | 491,000 | 491,891 | △ 891 |
| その他の事業活動収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 303,114,000 | 303,115,610 | △ 1,610 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 42,685,000 | 40,337,472 | 2,347,528 |
| 管理費支出 | 24,841,000 | 23,835,070 | 1,005,930 |
| その他の事業活動支出 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 267,526,000 | 264,172,542 | 3,353,458 |
| 事業活動収支差額 | 35,588,000 | 38,943,068 | △ 3,355,068 |
| 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 | | | |
| 特定資産取得支出 | 3,116,000 | 3,343,608 | △ 227,608 |
| 投資活動支出計 | 3,116,000 | 3,343,608 | △ 227,608 |
| 投資活動収支差額 | △ 3,116,000 | △ 3,343,608 | 227,608 |
| 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 | 32,472,000 | 35,599,460 | △ 3,127,460 |
| 前期繰越収支差額 | 25,045,000 | 25,045,169 | △ 169 |
| 次期繰越収支差額 | 57,517,000 | 60,644,629 | △ 3,127,629 |

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

II 受託事業特別会計

| 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 | | | |
| 研修等管理運営受託事業収入 | 30,875,000 | 30,875,000 | 0 |
| 生涯学習受託事業収入 | 26,580,000 | 26,580,000 | 0 |
| 環境学習受託事業収入 | 5,233,000 | 5,233,000 | 0 |
| 自治研修受託事業収入 | 88,636,000 | 88,266,646 | 369,354 |
| 社会福祉研修受託事業収入 | 75,393,000 | 75,391,740 | 1,260 |
| 社会福祉研修負担金収入 | 21,037,000 | 20,947,760 | 89,240 |
| 青年の家等管理運営受託事業収入 | 13,834,000 | 13,834,000 | 0 |
| 発掘調査受託事業収入 | 187,045,000 | 187,045,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 448,633,000 | 448,173,146 | 459,854 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 研修業務受託管理費支出 | 30,875,000 | 30,875,000 | 0 |
| 生涯学習活動推進費支出 | 26,580,000 | 26,580,000 | 0 |
| 環境学習活動推進費支出 | 5,233,000 | 5,233,000 | 0 |
| 自治研修受託事業費支出 | 88,636,000 | 88,266,646 | 369,354 |
| 社会福祉・介護センター受託事業費支出 | 80,607,000 | 75,595,208 | 5,011,792 |
| 福祉マンパワー基金受託事業費支出 | 15,823,000 | 16,380,375 | △ 557,375 |
| 青年の家等管理運営費支出 | 13,834,000 | 13,834,000 | 0 |
| 発掘調査受託管理費支出 | 186,167,000 | 186,167,392 | △ 392 |
| 事業活動支出計 | 447,755,000 | 442,931,621 | 4,823,379 |
| 事業活動収支差額 | 878,000 | 5,241,525 | △ 4,363,525 |
| 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 | | | |
| 特定資産取得支出 | 335,000 | 1,214,695 | △ 879,695 |
| 固定資産取得支出 | 543,000 | 681,100 | △ 138,100 |
| 投資活動支出計 | 878,000 | 1,895,795 | △ 1,017,795 |
| 投資活動収支差額 | △ 878,000 | △ 1,895,795 | 1,017,795 |
| 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 | 0 | 3,345,730 | △ 3,345,730 |
| 前期繰越収支差額 | 8,096,000 | 8,096,854 | △ 854 |
| 次期繰越収支差額 | 8,096,000 | 11,442,584 | △ 3,346,584 |

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

Ⅲ 指定管理特別会計

1 セミナーパーク特別会計

| 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 | | | |
| 事業収入 | 313,350,000 | 313,621,911 | △ 271,911 |
| 利用料等収入 | 48,300,000 | 51,734,638 | △ 3,434,638 |
| 雑収入 | 431,000 | 706,845 | △ 275,845 |
| 事業活動収入計 | 362,081,000 | 366,063,394 | △ 3,982,394 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 54,200,000 | 53,671,058 | 528,942 |
| 管理費支出 | 308,105,000 | 303,995,410 | 4,109,590 |
| 事業活動支出計 | 362,305,000 | 357,666,468 | 4,638,532 |
| 事業活動収支差額 | △ 224,000 | 8,396,926 | △ 8,620,926 |
| 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 | | | |
| 特定資産取得支出 | 2,100,000 | 2,106,674 | △ 6,674 |
| 固定資産取得支出 | 9,693,000 | 9,692,025 | 975 |
| 投資活動支出計 | 11,793,000 | 11,798,699 | △ 5,699 |
| 投資活動収支差額 | △ 11,793,000 | △ 11,798,699 | 5,699 |
| 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 | △ 12,017,000 | △ 3,401,773 | △ 8,615,227 |
| 前期繰越収支差額 | 22,006,000 | 22,005,138 | 862 |
| 次期繰越収支差額 | 9,989,000 | 18,603,365 | △ 8,614,365 |

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

Ⅲ 指定管理特別会計 2 油谷青年の家特別会計

| 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 | 38,185,000 | 38,185,000 | 0 |
| 利用料等収入 | 225,000 | 233,315 | △ 8,315 |
| 雑収入 | 562,000 | 559,093 | 2,907 |
| 事業活動収入計 | 38,972,000 | 38,977,408 | △ 5,408 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 管理費支出 | 39,243,000 | 39,200,833 | 42,167 |
| 事業活動支出計 | 39,243,000 | 39,200,833 | 42,167 |
| 事業活動収支差額 | △ 271,000 | △ 223,425 | △ 47,575 |
| 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 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 271,000 | △ 223,425 | △ 47,575 |
| 前期繰越収支差額 | 271,000 | 270,674 | 326 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 47,249 | △ 47,249 |

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

Ⅲ 指定管理特別会計

3 秋吉台少年自然の家特別会計

| 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 | 54,521,000 | 54,521,000 | 0 |
| 利用料等収入 | 271,000 | 273,560 | △ 2,560 |
| 雑収入 | 1,498,000 | 1,523,110 | △ 25,110 |
| 事業活動収入計 | 56,290,000 | 56,317,670 | △ 27,670 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 管理費支出 | 55,840,000 | 55,676,326 | 163,674 |
| 事業活動支出計 | 55,840,000 | 55,676,326 | 163,674 |
| 事業活動収支差額 | 450,000 | 641,344 | △ 191,344 |
| 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 | | | |
| 特定資産取得支出 | 306,000 | 305,800 | 200 |
| 固定資産取得支出 | 902,000 | 901,950 | 50 |
| 投資活動支出計 | 1,208,000 | 1,207,750 | 250 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,208,000 | △ 1,207,750 | △ 250 |
| 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 | △ 758,000 | △ 566,406 | △ 191,594 |
| 前期繰越収支差額 | 758,000 | 758,300 | △ 300 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 191,894 | △ 191,894 |

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

Ⅲ 指定管理特別会計

4 ふれあいパーク特別会計

| 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 | 84,500,000 | 84,500,000 | 0 |
| 利用料等収入 | 20,354,000 | 22,373,756 | △ 2,019,756 |
| 雑収入 | 2,421,000 | 880,257 | 1,540,743 |
| 事業活動収入計 | 107,275,000 | 107,754,013 | △ 479,013 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 管理費支出 | 109,297,000 | 110,388,195 | △ 1,091,195 |
| 事業活動支出計 | 109,297,000 | 110,388,195 | △ 1,091,195 |
| 事業活動収支差額 | △ 2,022,000 | △ 2,634,182 | 612,182 |
| 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 | | | |
| 特定資産取得支出 | 3,607,000 | 3,607,146 | △ 146 |
| 固定資産取得支出 | 1,635,000 | 470,400 | 1,164,600 |
| 投資活動支出計 | 5,242,000 | 4,077,546 | 1,164,454 |
| 投資活動収支差額 | △ 5,242,000 | △ 4,077,546 | △ 1,164,454 |
| 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 | △ 7,264,000 | △ 6,711,728 | △ 552,272 |
| 前期繰越収支差額 | 9,543,000 | 9,543,997 | △ 997 |
| 次期繰越収支差額 | 2,279,000 | 2,832,269 | △ 553,269 |

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

Ⅲ 指定管理特別会計

5 スポーツ交流村特別会計

| 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 | 89,100,000 | 89,100,000 | 0 |
| 利用料等収入 | 19,500,000 | 18,816,700 | 683,300 |
| 雑収入 | 9,450,000 | 10,797,717 | △ 1,347,717 |
| 事業活動収入計 | 118,050,000 | 118,714,417 | △ 664,417 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 37,585,000 | 37,583,610 | 1,390 |
| 管理費支出 | 76,893,000 | 74,373,705 | 2,519,295 |
| 事業活動支出計 | 114,478,000 | 111,957,315 | 2,520,685 |
| 事業活動収支差額 | 3,572,000 | 6,757,102 | △ 3,185,102 |
| 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 | | | |
| 特定資産取得支出 | 2,920,000 | 0 | 2,920,000 |
| 固定資産取得支出 | 738,000 | 1,199,703 | △ 461,703 |
| 投資活動支出計 | 3,658,000 | 1,199,703 | 2,458,297 |
| 投資活動収支差額 | △ 3,658,000 | △ 1,199,703 | △ 2,458,297 |
| 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 | △ 86,000 | 5,557,399 | △ 5,643,399 |
| 前期繰越収支差額 | 86,000 | 86,536 | △ 536 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 5,643,935 | △ 5,643,935 |

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

Ⅲ 指定管理特別会計

6 埋蔵文化財センター特別会計

| 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 | 31,728,000 | 31,728,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 31,728,000 | 31,728,000 | 0 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 管理費支出 | 29,717,000 | 29,716,950 | 50 |
| 事業活動支出計 | 29,717,000 | 29,716,950 | 50 |
| 事業活動収支差額 | 2,011,000 | 2,011,050 | △ 50 |
| 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 | | | |
| 特定資産取得支出 | 132,000 | 257,620 | △ 125,620 |
| 固定資産取得支出 | 1,879,000 | 1,879,710 | △ 710 |
| 投資活動支出計 | 2,011,000 | 2,137,330 | △ 126,330 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,011,000 | △ 2,137,330 | 126,330 |
| 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 | 0 | △ 126,280 | 126,280 |
| 前期繰越収支差額 | 126,000 | 126,280 | △ 280 |
| 次期繰越収支差額 | 126,000 | 0 | 126,000 |

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

IV 奨学金貸与事業特別会計

| 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 | | | |
| 事業収入 | 784,204,000 | 796,213,169 | △ 12,009,169 |
| 県費補助金収入 | 425,444,000 | 425,444,000 | 0 |
| 負担金収入 | 10,453,000 | 10,453,000 | 0 |
| 雑収入 | 18,960,000 | 19,231,686 | △ 271,686 |
| 事業活動収入計 | 1,239,061,000 | 1,251,341,855 | △ 12,280,855 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 1,117,667,000 | 1,120,436,360 | △ 2,769,360 |
| 管理費支出 | 59,009,000 | 58,888,678 | 120,322 |
| 事業活動支出計 | 1,176,676,000 | 1,179,325,038 | △ 2,649,038 |
| 事業活動収支差額 | 62,385,000 | 72,016,817 | △ 9,631,817 |
| 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 | | | |
| 特定資産取得支出 | 3,499,000 | 3,498,840 | 160 |
| 固定資産取得支出 | 239,000 | 141,435 | 97,565 |
| 投資活動支出計 | 3,738,000 | 3,640,275 | 97,725 |
| 投資活動収支差額 | △ 3,738,000 | △ 3,640,275 | △ 97,725 |
| 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 | 58,647,000 | 68,376,542 | △ 9,729,542 |
| 前期繰越収支差額 | 834,090,000 | 834,090,781 | △ 781 |
| 次期繰越収支差額 | 892,737,000 | 902,467,323 | △ 9,730,323 |