

## 平成28年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位：円)

科 目	当初予算額	流用(補正)額	現計予算額	決算額	差異	備 考
I. 事業活動収支の部						
i. 事業活動収入						
1. 基本財産運用収入	25,000	0	25,000	16,438	8,562	
基本財産利息収入	25,000	0	25,000	16,438	8,562	
2. 事業収入	412,440,000	3,403,000	415,843,000	409,702,524	6,140,476	
市民文化ホール等管理事業収入	145,466,000	0	145,466,000	145,466,000	0	
コミュニティプラザ管理事業収入	116,233,000	0	116,233,000	116,233,000	0	
南千里丘別館管理事業収入	9,172,000	0	9,172,000	7,865,524	1,306,476	
別府コミュニティセンター管理事業収入	56,763,000	0	56,763,000	51,929,000	4,834,000	
摂津音楽祭開催事業収入	2,106,000	△ 26,000	2,080,000	2,080,000	0	
葬儀会館等管理事業収入	82,700,000	0	82,700,000	82,700,000	0	
市制施行50周年記念事業収入	0	3,429,000	3,429,000	3,429,000	0	
3. 雑収入	3,000	0	3,000	103,986	△ 100,986	
受取利息収入	2,000	0	2,000	1,374	626	
雑収入	1,000	0	1,000	102,612	△ 101,612	
事業活動収入計	412,468,000	3,403,000	415,871,000	409,822,948	6,048,052	

(単位：円)

科 目	当初予算額	流用(補正)額	現計予算額	決算額	差異	備考
ii. 事業活動支出						
1. 事業費支出	399,061,000	3,270,000	402,331,000	396,404,814	5,926,186	
市民文化ホール等管理事業費支出	140,508,000	0	140,508,000	140,508,000	0	
コミュニティプラザ管理事業費支出	112,681,000	0	112,681,000	112,681,000	0	
南千里丘別館管理事業費支出	8,972,000	0	8,972,000	7,693,814	1,278,186	
別府コミュニティセンター管理事業費支出	54,709,000	0	54,709,000	50,061,000	4,648,000	
摂津音楽祭開催事業費支出	2,025,000	△ 26,000	1,999,000	1,999,000	0	
葬儀会館等管理事業費支出	80,166,000	0	80,166,000	80,166,000	0	
市制施行50周年記念事業費支出	0	3,296,000	3,296,000	3,296,000	0	
2. 管理費支出	21,226,000	0	21,226,000	13,995,926	7,230,074	
総務管理費支出	21,226,000	0	21,226,000	13,995,926	7,230,074	
事業活動支出計	420,287,000	3,270,000	423,557,000	410,400,740	13,156,260	
事業活動収支差額	△ 7,819,000	133,000	△ 7,686,000	△ 577,792	△ 7,108,208	
当期収支差額	△ 7,819,000	133,000	△ 7,686,000	△ 577,792	△ 7,108,208	
前期繰越収支差額	7,819,000	18,601,000	26,420,000	26,420,989	△ 989	
次期繰越収支差額	0	18,734,000	18,734,000	25,843,197	△ 7,109,197	

注) 「差異」の欄におけるマイナス (△) 表示は、予算額を決算額が上回ったことを示す。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、前払金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高	科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	63,137,288	86,774,998	未払金	14,558,817	20,312,543
未収金	6,695,790	7,875,932	預り金	29,227,083	48,624,555
貯蔵品	21,618	32,602			
前払金	352,193	96,763	次期繰越収支差額	26,420,989	25,843,197
合 計	70,206,889	94,780,295	合 計	70,206,889	94,780,295