

平成30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30年 4月 1日

至 平成31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	10,000	0	10,000	11,500	△ 1,500	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	11,500	△ 1,500	
2. 事業収入	453,417,000	0	453,417,000	452,164,040	1,252,960	
市民文化ホール等管理事業収入	156,833,000	0	156,833,000	156,833,000	0	
コミュニティプラザ管理事業収入	121,151,000	0	121,151,000	121,151,000	0	
南千里丘別館管理事業収入	9,369,000	0	9,369,000	8,116,040	1,252,960	
別府コミュニティセンター管理事業収入	75,363,000	0	75,363,000	75,363,000	0	
摂津音楽祭開催事業収入	6,688,000	0	6,688,000	6,688,000	0	
葬儀会館等管理事業収入	84,013,000	0	84,013,000	84,013,000	0	
3. 雑収入	2,000	0	2,000	1,000	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	453,429,000	0	453,429,000	452,176,540	1,252,460	

(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	438,706,000	0	438,706,000	437,491,899	1,214,101	
市民文化ホール等管理事業費支出	151,537,000	0	151,537,000	151,537,000	0	
コミュニティプラザ管理事業費支出	117,446,000	0	117,446,000	117,446,000	0	
南千里丘別館管理事業費支出	9,161,000	0	9,161,000	7,946,899	1,214,101	
別府コミュニティセンター管理事業費支出	72,719,000	0	72,719,000	72,719,000	0	
摂津音楽祭開催事業費支出	6,430,000	0	6,430,000	6,430,000	0	
葬儀会館等管理事業費支出	81,413,000	0	81,413,000	81,413,000	0	
2. 管理費支出	17,044,000	0	17,044,000	11,842,936	5,201,064	
総務管理費支出	17,044,000	0	17,044,000	11,842,936	5,201,064	
事業活動支出計	455,750,000	0	455,750,000	449,334,835	6,415,165	
事業活動収支差額	△ 2,321,000	0	△ 2,321,000	2,841,705	△ 5,162,705	
当期収支差額	△ 2,321,000	0	△ 2,321,000	2,841,705	△ 5,162,705	
前期繰越収支差額	2,321,000	0	2,321,000	29,160,144	△ 26,839,144	
次期繰越収支差額	0	0	0	32,001,849	△ 32,001,849	

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	90,066,900	107,865,425	未払金	24,815,995	21,810,618
未収金	7,110,165	8,125,581	預り金	43,659,496	62,561,575
貯蔵品	39,654	18,112			
前払金	418,916	364,924	次期繰越収支差額	29,160,144	32,001,849
合 計	97,635,635	116,374,042	合 計	97,635,635	116,374,042