

## 平成27年度 一般財団法人摂津施設管理公社 収支計算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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	25,949	△ 949	
基本財産利息収入	25,000	0	25,000	25,949	△ 949	
2. 事業収入	363,009,000	0	363,009,000	361,286,722	1,722,278	
市民文化ホール等管理事業収入	150,805,000	0	150,805,000	150,805,000	0	
コミュニティプラザ管理事業収入	114,485,000	0	114,485,000	114,485,000	0	
南千里丘別館管理事業収入	8,397,000	0	8,397,000	6,674,722	1,722,278	
摂津音楽祭開催事業収入	6,622,000	0	6,622,000	6,622,000	0	
葬儀会館等管理事業収入	82,700,000	0	82,700,000	82,700,000	0	
3. 雑収入	3,000	0	3,000	94,087	△ 91,087	
受取利息収入	2,000	0	2,000	2,501	△ 501	
雑収入	1,000	0	1,000	91,586	△ 90,586	
事業活動収入計	363,037,000	0	363,037,000	361,406,758	1,630,242	

(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	351,483,000	0	351,483,000	349,821,234	1,661,766	
市民文化ホール等管理事業費支出	145,740,000	0	145,740,000	145,740,000	0	
コミュニティプラザ管理事業費支出	111,000,000	0	111,000,000	111,000,000	0	
南千里丘別館管理事業費支出	8,210,000	0	8,210,000	6,548,234	1,661,766	
摂津音楽祭開催事業費支出	6,367,000	0	6,367,000	6,367,000	0	
葬儀会館等管理事業費支出	80,166,000	0	80,166,000	80,166,000	0	
2. 管理費支出	15,053,000	0	15,053,000	10,959,128	4,093,872	
総務管理費支出	15,053,000	0	15,053,000	10,959,128	4,093,872	
事業活動支出計	366,536,000	0	366,536,000	360,780,362	5,755,638	
事業活動収支差額	△ 3,499,000	0	△ 3,499,000	626,396	△ 4,125,396	
当期収支差額	△ 3,499,000	0	△ 3,499,000	626,396	△ 4,125,396	
前期繰越収支差額	3,499,000	22,296,000	25,795,000	25,794,593	407	
次期繰越収支差額	0	22,296,000	22,296,000	26,420,989	△ 4,124,989	

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	77,959,444	63,137,288	未払金	27,745,911	14,558,817
未収金	6,871,402	6,695,790	預り金	31,522,048	29,227,083
貯蔵品	22,810	21,618			
前払金	208,896	352,193	次期繰越収支差額	25,794,593	26,420,989
合 計	85,062,552	70,206,889	合 計	85,062,552	70,206,889