

# 平成31年度（令和元年度） 一般財団法人摂津市施設管理公社 収支計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	11,505	△ 1,505	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	11,505	△ 1,505	
2. 事業収入	469,666,000	0	469,666,000	468,238,997	1,427,003	
市民文化ホール等管理事業収入	162,802,000	0	162,802,000	162,802,000	0	
コミュニティプラザ管理事業収入	128,051,000	0	128,051,000	128,051,000	0	
南千里丘別館管理事業収入	9,544,000	0	9,544,000	8,116,997	1,427,003	
別府コミュニティセンター管理事業収入	76,777,000	0	76,777,000	76,777,000	0	
摂津音楽祭開催事業収入	6,567,000	0	6,567,000	6,567,000	0	
葬儀会館等管理事業収入	85,925,000	0	85,925,000	85,925,000	0	
3. 雑収入	2,000	0	2,000	73,344	△ 71,344	
受取利息収入	1,000	0	1,000	1,001	△ 1	
雑収入	1,000	0	1,000	72,343	△ 71,343	
事業活動収入計	469,678,000	0	469,678,000	468,323,846	1,354,154	

(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	454,055,000	0	454,055,000	452,666,832	1,388,168	
市民文化ホール等管理事業費支出	156,978,000	0	156,978,000	156,978,000	0	
コミュニティプラザ管理事業費支出	124,086,000	0	124,086,000	124,086,000	0	
南千里丘別館管理事業費支出	9,330,000	0	9,330,000	7,941,832	1,388,168	
別府コミュニティセンター管理事業費支出	74,082,000	0	74,082,000	74,082,000	0	
摂津音楽祭開催事業費支出	6,320,000	0	6,320,000	6,320,000	0	
葬儀会館等管理事業費支出	83,259,000	0	83,259,000	83,259,000	0	
2. 管理費支出	20,405,000	0	20,405,000	12,430,718	7,974,282	
総務管理費支出	20,405,000	0	20,405,000	12,430,718	7,974,282	
事業活動支出計	474,460,000	0	474,460,000	465,097,550	9,362,450	
事業活動収支差額	△ 4,782,000	0	△ 4,782,000	3,226,296	△ 8,008,296	
当期収支差額	△ 4,782,000	0	△ 4,782,000	3,226,296	△ 8,008,296	
前期繰越収支差額	4,782,000	27,219,000	32,001,000	32,001,849	△ 849	
次期繰越収支差額	0	27,219,000	27,219,000	35,228,145	△ 8,009,145	

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	107,865,425	101,147,683	未払金	21,810,618	22,833,220
未収金	8,125,581	8,126,560	預り金	62,561,575	52,096,643
貯蔵品	18,112	20,428			
前払金	364,924	863,337	次期繰越収支差額	32,001,849	35,228,145
合 計	116,374,042	110,158,008	合 計	116,374,042	110,158,008