

令和2年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 収支計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	6,236	3,764	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	6,236	3,764	
2. 事業収入	478,340,000	0	478,340,000	478,340,000	0	
市民文化ホール等管理事業収入	170,020,000	0	170,020,000	170,020,000	0	
コミュニティプラザ管理事業収入	132,754,000	0	132,754,000	132,754,000	0	
南千里丘別館管理事業収入	9,642,000	0	9,642,000	9,642,000	0	
別府コミュニティセンター管理事業収入	78,013,000	0	78,013,000	78,013,000	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	81,344,000	0	81,344,000	81,344,000	0	
3. 雑収入	2,000	0	2,000	399	1,601	
受取利息収入	1,000	0	1,000	399	601	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	478,352,000	0	478,352,000	478,346,635	5,365	

(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	462,362,000	0	462,362,000	462,362,000	0	
市民文化ホール等管理事業費支出	163,922,000	0	163,922,000	163,922,000	0	
コミュニティプラザ管理事業費支出	128,618,000	0	128,618,000	128,618,000	0	
南千里丘別館管理事業費支出	9,427,000	0	9,427,000	9,427,000	0	
別府コミュニティセンター管理事業費支出	75,273,000	0	75,273,000	75,273,000	0	
摂津音楽祭開催事業費支出	6,314,000	0	6,314,000	6,314,000	0	
葬儀会館等管理事業費支出	78,808,000	0	78,808,000	78,808,000	0	
2. 管理費支出	20,837,000	0	20,837,000	14,595,934	6,241,066	
総務管理費支出	20,837,000	0	20,837,000	14,595,934	6,241,066	
事業活動支出計	483,199,000	0	483,199,000	476,957,934	6,241,066	
事業活動収支差額	△ 4,847,000	0	△ 4,847,000	1,388,701	△ 6,235,701	
当期収支差額	△ 4,847,000	0	△ 4,847,000	1,388,701	△ 6,235,701	
前期繰越収支差額	4,847,000	30,381,000	35,228,000	35,228,145	△ 145	
次期繰越収支差額	0	30,381,000	30,381,000	36,616,846	△ 6,235,846	

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	101,147,683	148,668,134	未払金	22,833,220	23,815,706
未収金	8,126,560	3,716	預り金	52,096,643	88,594,102
貯蔵品	20,428	10,976			
前払金	863,337	343,828	次期繰越収支差額	35,228,145	36,616,846
合 計	110,158,008	149,026,654	合 計	110,158,008	149,026,654