

収 支 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	2,000	0	2,000	2,324	△ 324	
基本財産利息収入	2,000	0	2,000	2,324	△ 324	
2. 事業収入	484,583,000	0	484,583,000	484,583,000	0	
市民文化ホール等管理事業収入	175,648,000	0	175,648,000	175,648,000	0	
コミュニティプラザ管理事業収入	136,834,000	0	136,834,000	136,834,000	0	
南千里丘別館管理事業収入	10,899,000	0	10,899,000	10,899,000	0	
別府コミュニティセンター管理事業収入	72,774,000	0	72,774,000	72,774,000	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	81,861,000	0	81,861,000	81,861,000	0	
3. 雑収入	2,000	0	2,000	200	1,800	
受取利息収入	1,000	0	1,000	200	800	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	484,587,000	0	484,587,000	484,585,524	1,476	

(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	468,257,000	0	468,257,000	468,257,000	0	
市民文化ホール等管理事業費支出	169,335,000	0	169,335,000	169,335,000	0	
コミュニティプラザ管理事業費支出	132,538,000	0	132,538,000	132,538,000	0	
南千里丘別館管理事業費支出	10,673,000	0	10,673,000	10,673,000	0	
別府コミュニティセンター管理事業費支出	70,092,000	0	70,092,000	70,092,000	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	79,305,000	0	79,305,000	79,305,000	0	
2. 管理費支出	23,882,000	0	23,882,000	19,874,432	4,007,568	
総務管理費支出	23,882,000	0	23,882,000	19,874,432	4,007,568	
事業活動支出計	492,139,000	0	492,139,000	488,131,432	4,007,568	
事業活動収支差額	△ 7,552,000	0	△ 7,552,000	△ 3,545,908	△ 4,006,092	
当期収支差額	△ 7,552,000	0	△ 7,552,000	△ 3,545,908	△ 4,006,092	
前期繰越収支差額	38,692,000	0	38,692,000	38,692,605	△ 605	
次期繰越収支差額	31,140,000	0	31,140,000	35,146,697	△ 4,006,697	

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	142,720,086	135,113,954	未払金	24,102,318	23,215,174
未収金	1,890	1,084	預り金	80,323,480	76,847,813
貯蔵品	13,514	5,646			
前払金	382,913	89,000	次期繰越収支差額	38,692,605	35,146,697
合 計	143,118,403	135,209,684	合 計	143,118,403	135,209,684