

## 令和3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 3年 4月 1日

至 令和 4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	2,768	△ 768	
基本財産利息収入	2,000	0	2,000	2,768	△ 768	
2. 事業収入	477,681,000	0	477,681,000	477,681,000	0	
市民文化ホール等管理事業収入	172,785,000	0	172,785,000	172,785,000	0	
コミュニティプラザ管理事業収入	134,229,000	0	134,229,000	134,229,000	0	
南千里丘別館管理事業収入	9,913,000	0	9,913,000	9,913,000	0	
別府コミュニティセンター管理事業収入	72,494,000	0	72,494,000	72,494,000	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	81,693,000	0	81,693,000	81,693,000	0	
3. 雑収入	2,000	0	2,000	202	1,798	
受取利息収入	1,000	0	1,000	202	798	
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	477,685,000	0	477,685,000	477,683,970	1,030	

(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	461,536,000	0	461,536,000	461,536,000	0	
市民文化ホール等管理事業費支出	166,583,000	0	166,583,000	166,583,000	0	
コミュニティプラザ管理事業費支出	129,989,000	0	129,989,000	129,989,000	0	
南千里丘別館管理事業費支出	9,686,000	0	9,686,000	9,686,000	0	
別府コミュニティセンター管理事業費支出	69,821,000	0	69,821,000	69,821,000	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	79,143,000	0	79,143,000	79,143,000	0	
2. 管理費支出	23,882,000	0	23,882,000	14,072,211	9,809,789	
総務管理費支出	23,882,000	0	23,882,000	14,072,211	9,809,789	
事業活動支出計	485,418,000	0	485,418,000	475,608,211	9,809,789	
事業活動収支差額	△ 7,733,000	0	△ 7,733,000	2,075,759	△ 9,808,759	
当期収支差額	△ 7,733,000	0	△ 7,733,000	2,075,759	△ 9,808,759	
前期繰越収支差額	36,616,000	0	36,616,000	36,616,846	△ 846	
次期繰越収支差額	28,883,000	0	28,883,000	38,692,605	△ 9,809,605	

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	148,668,134	142,720,086	未払金	23,815,706	24,102,318
未収金	3,716	1,890	預り金	88,594,102	80,323,480
貯蔵品	10,976	13,514			
前払金	343,828	382,913	次期繰越収支差額	36,616,846	38,692,605
合 計	149,026,654	143,118,403	合 計	149,026,654	143,118,403