

収 支 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	3,000	0	3,000	2,000	1,000	
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	2,000	1,000	
2. 事業収入	490,779,000	0	490,779,000	490,779,000	0	
市民文化ホール等管理事業収入	174,416,000	0	174,416,000	174,416,000	0	
コミュニティプラザ管理事業収入	139,561,000	0	139,561,000	139,561,000	0	
南千里丘別館管理事業収入	11,773,000	0	11,773,000	11,773,000	0	
別府コミュニティセンター管理事業収入	75,299,000	0	75,299,000	75,299,000	0	
摂津音楽祭開催事業収入	6,119,000	0	6,119,000	6,119,000	0	
葬儀会館等管理事業収入	83,611,000	0	83,611,000	83,611,000	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	490,784,000	0	490,784,000	490,781,200	2,800	

(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	474,487,000	0	474,487,000	474,487,000	0	
市民文化ホール等管理事業費支出	168,233,000	0	168,233,000	168,233,000	0	
コミュニティプラザ管理事業費支出	135,242,000	0	135,242,000	135,242,000	0	
南千里丘別館管理事業費支出	11,537,000	0	11,537,000	11,537,000	0	
別府コミュニティセンター管理事業費支出	72,542,000	0	72,542,000	72,542,000	0	
摂津音楽祭開催事業費支出	5,884,000	0	5,884,000	5,884,000	0	
葬儀会館等管理事業費支出	81,049,000	0	81,049,000	81,049,000	0	
2. 管理費支出	23,882,000	0	23,882,000	19,578,909	4,303,091	
総務管理費支出	23,882,000	0	23,882,000	19,578,909	4,303,091	
事業活動支出計	498,369,000	0	498,369,000	494,065,909	4,303,091	
事業活動収支差額	△ 7,585,000	0	△ 7,585,000	△ 3,284,709	△ 4,300,291	
当期収支差額	△ 7,585,000	0	△ 7,585,000	△ 3,284,709	△ 4,300,291	
前期繰越収支差額	35,146,000	0	35,146,000	35,146,697	△ 697	
次期繰越収支差額	27,561,000	0	27,561,000	31,861,988	△ 4,300,988	

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	135,113,954	139,009,614	未払金	23,215,174	23,956,773
未収金	1,084	1,084	預り金	76,847,813	83,449,621
貯蔵品	5,646	32,349			
前払金	89,000	225,335	次期繰越収支差額	35,146,697	31,861,988
合 計	135,209,684	139,268,382	合 計	135,209,684	139,268,382