

収支予算書総括表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	5,131,000	5,133,000	△ 2,000
基本財産運用収入計	5,131,000	5,133,000	△ 2,000
②事業収入			
参加料収入	2,413,000	2,055,000	358,000
派遣事業収入	30,000	30,000	0
入場料収入	11,761,000	21,618,000	△ 9,857,000
手数料収入	1,200,000	1,200,000	0
自動車駐車場収入	4,392,000	5,040,000	△ 648,000
事業収入計	19,796,000	29,943,000	△ 10,147,000
③管理運営受託収入			
スポーツ事業収入	142,356,000	151,015,000	△ 8,659,000
文化事業収入	219,655,000	203,925,000	15,730,000
公園事業収入	195,205,000	202,303,000	△ 7,098,000
管理運営受託収入計	557,216,000	557,243,000	△ 27,000
④補助金収入			
スポーツ事業収入	27,027,000	25,261,000	1,766,000
文化事業収入	81,563,000	83,416,000	△ 1,853,000
補助金収入計	108,590,000	108,677,000	△ 87,000
⑤助成金収入			
助成金等収入	5,280,000	0	5,280,000
助成金収入計	5,280,000	0	5,280,000
⑥業務受託収入			
文化事業収入(中央公民館)	9,519,000	13,530,000	△ 4,011,000
業務受託収入計	9,519,000	13,530,000	△ 4,011,000
⑦雑収入			
広告料収入	270,000	45,000	225,000
受取利息収入	2,000	30,000	△ 28,000
特定預金収入	9,000	9,000	0
雑収入	635,000	217,000	418,000
雑収入計	916,000	301,000	615,000
事業活動収入計	706,448,000	714,827,000	△ 8,379,000
2. 事業活動支出			
①スポーツ事業費支出			
スポーツ振興事業費支出	35,093,000	31,879,000	3,214,000
体育施設管理事業費支出	89,955,000	97,206,000	△ 7,251,000
スケートセンター事業費支出	43,140,000	41,964,000	1,176,000
境野球場事業費支出	9,263,000	9,829,000	△ 566,000
共通管理費支出	0	2,465,000	△ 2,465,000
スポーツ事業費支出計	177,451,000	183,343,000	△ 5,892,000
②文化事業費支出			
文化振興事業費支出	100,225,000	106,655,000	△ 6,430,000
文化会館管理事業費支出	219,655,000	203,925,000	15,730,000
中央公民館事業費支出	9,519,000	13,530,000	△ 4,011,000
文化事業費支出計	329,399,000	324,110,000	5,289,000
③公園事業費支出			
桐生が岡遊園事業費支出	159,047,000	144,200,000	14,847,000
吾妻・水道山公園事業費支出	18,605,000	15,722,000	2,883,000
南公園事業費支出	17,553,000	17,410,000	143,000
駐車場事業費支出	3,179,000	3,637,000	△ 458,000
共通管理費支出	0	25,000,000	△ 25,000,000
公園事業費支出計	198,384,000	205,969,000	△ 7,585,000

科 目	予算額	前年度予算	増 減
④その他の事業活動支出	831,000	1,116,000	△ 285,000
その他事業活動支出計	831,000	1,116,000	△ 285,000
⑤他会計への繰出金支出			
他会計への繰出金支出	1,000	1,000	0
他会計への繰出金支出計	1,000	1,000	0
事業活動支出計	706,066,000	714,539,000	△ 8,473,000
事業活動収支差額	382,000	288,000	94,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入計	0	0	0
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0
③固定資産売却収入			
固定資産売却収入計	0	0	0
④投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入計	0	0	0
⑤その他投資活動収入			
その他投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産取得支出計	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	2,000	△ 2,000
建設改良積立資産取得支出	0	1,000	△ 1,000
特定資産取得支出計	0	3,000	△ 3,000
③固定資産取得支出			
固定資産取得支出計	0	0	0
④投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出計	0	0	0
⑤敷金保証金支出			
敷金保証金支出計	0	0	0
投資活動支出計	0	3,000	△ 3,000
投資活動収支差額	0	△ 3,000	3,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			0
借入金収入計			0
財務活動収入計			0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出			0
借入金返済支出計			0
財務活動支出計			0
財務活動収支差額			0
IV 予備費支出	100,000	100,000	0
当期収支差額	282,000	185,000	97,000
前期繰越収支差額	25,434,000	25,249,000	185,000
次期繰越収支差額	25,716,000	25,434,000	282,000