

平成24年度 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

施設名 ポ・ドーム大念仏

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	措置費収入	79,697,000	79,642,342	54,658
		私的契約利用収入	2,630,000	2,370,922	259,078
		經常経費補助金収入	3,488,000	3,148,000	340,000
		寄附金収入	15,000	235,000	-220,000
		雑収入	1,200,000	1,245,113	-45,113
		受取利息配当金収入	5,000	4,567	433
		經常収入計(1)	87,035,000	86,645,944	389,056
	支出	人件費支出	56,165,000	55,372,964	792,036
		事務費支出	7,580,000	7,250,639	329,361
		事業費支出	14,900,000	14,544,221	355,779
借入金利息支出		700,000	600,453	99,547	
経理区分間繰入金支出		300,000	0	300,000	
經常支出計(2)	79,645,000	77,768,277	1,876,723		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,390,000	8,877,667	-1,487,667	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-100,000	0
財務活動による収支	収入	その他の収入	100,000	156,177	-56,177
		財務収入計(7)	100,000	156,177	-56,177
	支出	借入金元金償還金支出	6,700,000	7,800,000	-1,100,000
		その他の支出	500,000	491,520	8,480
		財務支出計(8)	7,200,000	8,291,520	-1,091,520
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,100,000	-8,135,343	1,035,343
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		190,000	642,324	-452,324	
前期末支払資金残高(12)		19,028,674	19,028,674	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,218,674	19,670,998	-452,324	