

# 収支計算書

指定管理事業

平成19年4月1日～平成20年3月31日

特別会計

(単位:円)

科目名	予算額	流用・補正額	補正後予算額	決算額	差異	備考
I 指定管理業務						
1) 指定管理料	78,600,000	561,514	79,161,514	79,161,514	0	
II 自主事業						
1) 雑収入	800,000	489,571	1,289,571	1,289,571	0	
収入合計(A)	79,400,000	1,051,085	80,451,085	80,451,085	0	
I 指定管理業務						
1) 人件費	20,435,000	2,933,870	23,368,870	22,822,530	546,340	
2) 需用費	17,108,000	788,000	17,896,000	17,727,666	168,334	
3) 役務費	830,000	0	830,000	572,974	257,026	
4) 委託料	34,523,000	0	34,523,000	33,679,270	843,730	
5) 使用料及び賃借料	947,000	0	947,000	717,463	229,537	
6) 備品購入費	2,068,000	△ 138,000	1,930,000	1,652,163	277,837	
7) 間接費	2,689,000	△ 650,000	2,039,000	1,989,448	49,552	
小計	78,600,000	2,933,870	81,533,870	79,161,514	2,372,356	
II 自主事業						
1) 電気量負担金支出	320,000	0	320,000	0	320,000	
2) 行政財産使用料	53,000	0	53,000	52,580	420	
3) 財政調整積立金支出	427,000	810,000	1,237,000	1,236,991	9	
小計	800,000	810,000	1,610,000	1,289,571	320,429	
支出合計(B)	79,400,000	3,743,870	83,143,870	80,451,085	2,692,785	
収支(A)-(B)	0	△ 2,692,785	△ 2,692,785	0	△ 2,692,785	