

平成23年度 財団法人札幌市生涯学習振興財団 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	518,305	0	0	518,305
基本財産運用収入	518,305	0	0	518,305
利用料収入	146,809,666	0	0	146,809,666
青少年科学館観覧料収入	72,108,350	0	0	72,108,350
生涯学習センター利用料収入	74,701,316	0	0	74,701,316
指定管理事業収入	703,297,755	0	0	703,297,755
学習機会提供事業収入	14,692,300	0	0	14,692,300
学習活動支援事業収入	1,025,650	0	0	1,025,650
青少年科学館管理運営受託収入	363,923,100	0	0	363,923,100
生涯学習センター管理運営受託収入	323,656,705	0	0	323,656,705
自主事業収入	4,778,455	19,532,370	0	24,310,825
学習機会提供事業収入	2,940	0	0	2,940
学習活動支援事業収入	4,631,015	0	0	4,631,015
青少年科学館管理運営事業収入	144,500	0	0	144,500
売店・自動販売機事業収入	0	10,739,457	0	10,739,457
レストラン・自動販売機事業収入	0	8,792,913	0	8,792,913
受託事業収入	27,596,710	0	0	27,596,710
学習機会提供事業収入	1,165,920	0	0	1,165,920
視聴覚センター管理運営受託収入	26,430,790	0	0	26,430,790
補助金収入	1,800,000	0	0	1,800,000
国庫助成金収入	1,800,000	0	0	1,800,000
雑収入	1,051,961	4,010	0	1,055,971
雑収入	1,051,961	4,010	0	1,055,971
収益事業会計繰入金収入	812,000	0	▲ 812,000	0
収益事業会計繰入金収入	812,000	0	▲ 812,000	0
事業活動収入計	886,664,852	19,536,380	▲ 812,000	905,389,232
2. 事業活動支出				
指定管理事業費支出	779,336,137	0	0	779,336,137
学習機会提供事業費支出	21,623,970	0	0	21,623,970
人材活用育成事業費支出	1,240,201	0	0	1,240,201
学習活動支援事業費支出	8,729,316	0	0	8,729,316
調査研究事業費支出	326,550	0	0	326,550
青少年科学館管理運営事業費支出	393,044,418	0	0	393,044,418
生涯学習センター管理運営事業費支出	354,371,682	0	0	354,371,682
自主事業費支出	51,150,029	15,650,865	0	66,800,894
学習機会提供事業費支出	3,412,128	0	0	3,412,128
学習活動支援事業費支出	6,671,706	0	0	6,671,706
青少年科学館管理運営事業費支出	27,996,919	0	0	27,996,919
生涯学習センター管理運営事業費支出	13,069,276	0	0	13,069,276
売店・自動販売機事業費支出	0	8,463,096	0	8,463,096
レストラン・自動販売機事業費支出	0	6,256,399	0	6,256,399
収益事業管理費支出	0	931,370	0	931,370
受託事業費支出	25,742,159	0	0	25,742,159
学習機会提供事業費支出	512,227	0	0	512,227
視聴覚センター管理運営事業費支出	25,229,932	0	0	25,229,932
管理費支出	51,484,593	0	0	51,484,593
管理費支出	51,484,593	0	0	51,484,593
一般会計繰出金支出	0	812,000	▲ 812,000	0
一般会計繰出金支出	0	812,000	▲ 812,000	0
事業活動支出計	907,712,918	16,462,865	▲ 812,000	923,363,783
事業活動収支差額	▲ 21,048,066	3,073,515	0	▲ 17,974,551

平成23年度 財団法人札幌市生涯学習振興財団 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	812,000	0	0	812,000
退職給付引当資産取得支出	812,000	0	0	812,000
固定資産取得支出	2,564,525	0	0	2,564,525
ソフトウェア購入支出	2,055,900	0	0	2,055,900
什器備品購入支出	496,125	0	0	496,125
長期前払費用取得支出	12,500	0	0	12,500
投資活動支出計	3,376,525	0	0	3,376,525
投資活動収支差額	▲ 3,376,525	0	0	▲ 3,376,525
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース債務支出	2,262,500	0	0	2,262,500
リース債務支出	2,262,500	0	0	2,262,500
財務活動支出計	2,262,500	0	0	2,262,500
財務活動収支差額	▲ 2,262,500	0	0	▲ 2,262,500
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
当期収入計 (a)	886,664,852	19,536,380	▲ 812,000	905,389,232
当期支出計 (b)	913,351,943	16,462,865	▲ 812,000	929,002,808
当期収支差額 (a)-(b)= (c)	▲ 26,687,091	3,073,515	0	▲ 23,613,576
前期繰越収支差額 (d)	83,358,145	44,313,414	0	127,671,559
次期繰越収支差額 (c)+(d)= (e)	56,671,054	47,386,929	0	104,057,983