

収支計算書総括表

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	本部会計	北ゾーン事業会計	南ゾーン事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	15,000	0	0		15,000
基本財産運用収入	15,000	0	0		15,000
②特定資産運用収入	84,000	0	0		84,000
特定資産利息収入	84,000	0	0		84,000
③指定管理受託収入	0	246,308,000	99,775,000		346,083,000
指定管理受託収入	0	246,308,000	99,775,000		346,083,000
④事業収入	0	137,756,842	122,572,948		260,329,790
本館等管理運営事業収入	0	76,574,622	0		76,574,622
ドーム等管理運営事業収入	0	0	58,285,457		58,285,457
パットゴルフ運営事業収入	0	0	2,115,400		2,115,400
ゆ～ゆ～プール運営事業収入	0	0	21,577,411		21,577,411
文化事業収入	0	54,168,520	0		54,168,520
プラネ事業収入	0	7,013,700	0		7,013,700
健レク事業収入	0	0	40,594,680		40,594,680
⑤雑収入	602,383	0	0		602,383
雑収入	602,383	0	0		602,383
⑥他会計からの分担金収入	79,831,756	0	0	△ 79,831,756	-
北ゾーン事業会計からの分担金収入	43,573,902	0	0	△ 43,573,902	-
南ゾーン事業会計からの分担金収入	36,257,854	0	0	△ 36,257,854	-
⑦他会計からの繰入金収入	7,137,000	0	37,374,000	△ 44,511,000	-
北ゾーン事業会計からの繰入金収入	7,137,000	0	37,374,000	△ 44,511,000	-
南ゾーン事業会計からの繰入金収入	0	0	0	0	-
事業活動収入計	87,670,139	384,064,842	259,721,948	△ 124,342,756	607,114,173
2. 事業活動支出					
①管理費支出	79,575,538	0	0		79,575,538
管理費支出	79,575,538	0	0		79,575,538
②事業費支出	0	306,336,803	226,355,618		532,692,421
本館等管理運営事業費支出	0	155,208,500	0		155,208,500
ドーム等管理運営事業費支出	0	0	145,372,808		145,372,808
パットゴルフ運営事業費支出	0	0	2,900,890		2,900,890
ゆ～ゆ～プール運営事業費支出	0	0	19,665,695		19,665,695
文化事業費支出	0	119,007,741	0		119,007,741
プラネ事業費支出	0	32,120,562	0		32,120,562
健レク事業費支出	0	0	58,416,225		58,416,225
③他会計への分担金支出	0	43,573,902	36,257,854	△ 79,831,756	-
本部会計への分担金支出	0	43,573,902	36,257,854	△ 79,831,756	-
④他会計への繰入金支出	0	44,511,000	0	△ 44,511,000	-
本部会計への繰入金支出	0	7,137,000	0	△ 7,137,000	-
南ゾーン事業会計への繰入金支出	0	37,374,000	0	△ 37,374,000	-
事業活動支出計	79,575,538	394,421,705	262,613,472	△ 124,342,756	612,267,959
事業活動収支差額	8,094,601	△ 10,356,863	△ 2,891,524		△ 5,153,786
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					
投資活動支出計	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	0		0
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					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
当期収支差額	8,094,601	△ 10,356,863	△ 2,891,524		△ 5,153,786
前期繰越収支差額	75,599,261	24,568,742	15,504,330		115,672,333
次期繰越収支差額	83,693,862	14,211,879	12,612,806		110,518,547