

## 収支計算書総括表

平成24年4月1日から 平成 25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	7,019	0	0		7,019
基本財産運用収入	7,019	0	0		7,019
②特定資産運用収入	59,159	0	0		59,159
特定資産利息収入	59,159	0	0		59,159
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	117,224,623	125,893,707		243,118,330
本館等管理運営事業収入	0	71,598,698	0		71,598,698
ドーム等管理運営事業収入	0	0	58,545,152		58,545,152
パットゴルフ運営事業収入	0	0	1,993,950		1,993,950
ゆ～ゆ～プール運営事業収入	0	0	23,686,395		23,686,395
文化事業収入	0	40,638,635	0		40,638,635
プラネ事業収入	0	4,987,290	0		4,987,290
健レク事業収入	0	0	41,668,210		41,668,210
⑤雑収入	56,501	0	0		56,501
雑収入	56,501	0	0		56,501
⑥他会計からの分担金収入	66,647,000	0	0	△ 66,647,000	-
北ゾーン事業会計からの分担金収入	33,141,000	0	0	△ 33,141,000	-
南ゾーン事業会計からの分担金収入	33,506,000	0	0	△ 33,506,000	-
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	30,825,000	△ 30,825,000	-
北ゾーン事業会計からの繰入金収入	0	0	30,825,000	△ 30,825,000	-
⑧前期損益修正収入	936,800	0	0		936,800
前期損益修正収入	936,800	0	0		936,800
事業活動収入計	67,706,479	363,532,623	256,493,707	△ 97,472,000	590,260,809
2. 事業活動支出					
①管理費支出	61,482,705	0	0		61,482,705
管理費支出	61,482,705	0	0		61,482,705
②事業費支出	0	297,828,220	223,150,234		520,978,454
本館等管理運営事業費支出	0	156,501,686	0		156,501,686
ドーム等管理運営事業費支出	0	0	140,908,446		140,908,446
パットゴルフ運営事業費支出	0	0	3,045,361		3,045,361
ゆ～ゆ～プール運営事業費支出	0	0	20,350,763		20,350,763
文化事業費支出	0	109,562,817	0		109,562,817
プラネ事業費支出	0	31,763,717	0		31,763,717
健レク事業費支出	0	0	58,845,664		58,845,664
③他会計への分担金支出	0	33,141,000	33,506,000	△ 66,647,000	-
本部会計への分担金支出	0	33,141,000	33,506,000	△ 66,647,000	-
④他会計への繰入金支出	0	30,825,000	0	△ 30,825,000	-
南ゾーン事業会計への繰入金支出	0	30,825,000	0	△ 30,825,000	-
事業活動支出計	61,482,705	361,794,220	256,656,234	△ 97,472,000	582,461,159
事業活動収支差額	6,223,774	1,738,403	△ 162,527		7,799,650
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	6,223,774	1,738,403	△ 162,527		7,799,650
前期繰越収支差額	83,693,862	14,211,879	12,612,806		110,518,547
次期繰越収支差額	89,917,636	15,950,282	12,450,279		118,318,197