

平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正額	計①	決算額②	差異①-②
1 基本財産運用収入	12,000,000	0	12,000,000	8,709,115	3,290,885
2 特定資産運用収入	300,000	0	300,000	22,808	277,192
3 自主事業収入	252,778,000	810,000	253,588,000	173,116,449	80,471,551
4 利用料金収入	312,237,000	0	312,237,000	279,241,914	32,995,086
5 受託事業収入	742,793,000	8,600,000	751,393,000	758,697,668	▲ 7,304,668
6 補助金等収入	269,900,000	▲ 6,900,000	263,000,000	236,752,852	26,247,148
7 負担金収入	41,769,000	0	41,769,000	39,594,018	2,174,982
8 寄附金収入	11,017,000	0	11,017,000	2,120,000	8,897,000
9 雑収入	6,465,000	0	6,465,000	8,800,983	▲ 2,335,983
事業活動収入計(A)	1,649,259,000	2,510,000	1,651,769,000	1,507,055,807	144,713,193

2. 事業活動支出

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及流用増減	計①	決算額②	差異①-②
1 事業費支出	1,623,530,000	2,510,000	7,129,000	1,633,169,000	1,435,463,864	197,705,136
1 事業総務費支出	188,733,000	0	0	188,733,000	180,769,953	7,963,047
2 芸術・文化振興事業費支出	287,267,000	0	0	287,267,000	196,861,127	90,405,873
3 自主的芸術・文化活動育成、助成事業費支出	47,370,000	0	0	47,370,000	23,804,677	23,565,323
4 文化施設維持管理運営事業費支出	240,701,000	8,600,000	0	249,301,000	235,613,791	13,687,209
5 美術館管理運営事業費支出	109,659,000	2,510,000	0	112,169,000	107,438,987	4,730,013
6 コミュニティ育成事業費支出	21,888,000	0	924,000	22,812,000	21,330,659	1,481,341
7 コミュニティ活動支援事業費支出	63,232,000	▲ 8,600,000	0	54,632,000	32,489,906	22,142,094
8 コミュニティ施設維持管理事業費支出	325,647,000	0	1,003,000	326,650,000	305,082,302	21,567,698
9 公園及び運動施設維持管理事業費支出	87,414,000	0	995,000	88,409,000	87,291,903	1,117,097
10 大学コンソーシアム八王子事業費支出	34,963,000	0	0	34,963,000	33,302,776	1,660,224
11 学園都市センター維持管理事業費支出	136,992,000	0	4,207,000	141,199,000	136,126,190	5,072,810
12 情報提供等事業費支出	16,743,000	0	0	16,743,000	16,173,763	569,237
13 彫刻の活用事業費支出	1,732,000	0	0	1,732,000	1,429,446	302,554
14 学園都市大学運営事業費支出	61,189,000	0	0	61,189,000	57,748,384	3,440,616
2 管理費支出	82,999,000	0	0	82,999,000	76,124,280	6,874,720
1 管理費支出	82,999,000	0	0	82,999,000	76,124,280	6,874,720
事業活動支出合計(B)	1,706,529,000	2,510,000	7,129,000	1,716,168,000	1,511,588,144	204,579,856
事業活動収支差額(C) (A)-(B)	▲ 57,270,000	0	▲ 7,129,000	▲ 64,399,000	▲ 4,532,337	▲ 59,866,663

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及流用増減	計①	決算額②	差異①-②
1 特定資産取崩収入	33,891,000	0	0	33,891,000	33,891,000	0

2. 投資活動支出

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及流用増減	計①	決算額②	差異①-②
1 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0
2 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
3 固定資産取得支出	350,000	0	788,000	1,138,000	1,135,470	2,530
4 投資有価証券購入支出	0	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0
5 敷金・保証金支出	0	0	45,000	45,000	45,000	0
投資活動収支差額(E)	33,541,000	▲ 35,000,000	▲ 833,000	▲ 2,292,000	▲ 2,289,470	▲ 2,530

IV 予備費支出

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予備費充当 及流用増減	計①	決算額②	差異①-②
1 予備費支出(F)	15,000,000	0	▲ 7,962,000	7,038,000		7,038,000
当期収支差額 (C)+(E)-(F)	▲ 38,729,000	▲ 35,000,000		▲ 73,729,000	▲ 6,821,807	▲ 66,907,193