平成23年度 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：千円　税抜き）

科 目	一般会計	交付金特別会計	西京極北側特別会計	宝が池特別会計	市体育館他特別会計	武道ｾﾝﾀｰ特別会計	有料公園特別会計	伏見桃山特別会計	横大路公園特別会計	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	161	0	0	0	0	0	0	0	0		161
基本財産配当金収入	1										1
基本財産利息収入	160										160
②特定資産運用収入	830	0	0	0	0	0	0	0	0		830
特定資産利息収入	830										830
③入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
入会金収入	0										0
④会費収入	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0		1,110
加盟団体年会費収入	1,110										1,110
⑤事業収入	27,430	0	150,410	67,326	47,535	22,711	139,398	53,878	44,214		552,902
受託事業収入	27,075										27,075
指定管理事業収入			150,410	67,326	47,535	22,711	139,398	53,878	44,214		525,472
自主事業収入	355										355
⑥補助金等収入	30,161	0	3,960	0	0	0	2,920	0	2,360		39,401
京都市補助金収入	26,956										26,956
府体協補助金収入	445										445
その他補助金収入	2,760		3,960				2,920		2,360		12,000
⑦負担金収入	100	0	0	0	0	0	0	0	0		100
協賛金収入	100										100
⑧雑収入	580	0	727	852	356	125	1,941	342	107		5,030
受取利息収入	80										80
雑収入	500		727	852	356	125	1,941	342	107		4,950
⑨施設改修等負担金交付金収入	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0		27,000
施設改修等負担金交付金収入		27,000									27,000
⑩他会計からの繰入金収入	80,796	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 80,796	0
一般会計からの繰入金収入											0
特別会計からの繰入金収入	80,796									△ 80,796	0
事業活動収入計	141,168	27,000	155,097	68,178	47,891	22,836	144,259	54,220	46,681	△ 80,796	626,534
2．事業活動支出											
①受託事業費支出	24,187										24,187
②指定管理事業費支出			134,670	38,291	46,982	22,836	128,993	39,913	46,681		458,366
施設管理運営費支出			114,133	33,606	38,476	22,777	103,706	34,822	44,331		391,851
指定管理自主事業費支出			20,537	4,685	8,506	59	25,287	5,091	2,350		66,515
③自主事業費支出	15,915										15,915
④施設改修等負担金交付金支出		27,000									27,000
⑤管理費支出	98,085										98,085
⑥他会計への繰入金支出	0	0	20,427	29,887	909	0	15,266	14,307	0	△ 80,796	0
一般会計への繰入金支出			20,427	29,887	909		15,266	14,307		△ 80,796	0
特別会計への繰入金支出											0
事業活動支出計	138,187	27,000	155,097	68,178	47,891	22,836	144,259	54,220	46,681	△ 80,796	623,553
事業活動収支差額	2,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981
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	0	0	0	0	0	0	0
2．投資活動支出											
①特定資産取得支出	22,981	0	0	0	0	0	0	0	0		22,981
退職給付引当資産取得支出	13,086	0	0	0	0	0	0	0	0		13,086
車両購入引当資産取得支出	300	0	0	0	0	0	0	0	0		300
施設整備引当資産取得支出	9,595	0	0	0	0	0	0	0	0		9,595
投資活動支出計	22,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,981
投資活動収支差額	△ 22,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,981
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	0	0	0	0	0	0	0
2．財務活動支出											
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　予備費支出	20,000	―	―	―	―	―	―	―	―	―	20,000
当期収支差額	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,000
前期繰越収支差額	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0		40,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0