

平成24年度 公益財団法人札幌市生涯学習振興財団 収支計算書

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	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	518,304	0	0	518,304
基本財産運用収入	518,304	0	0	518,304
利用料収入	146,415,123	0	0	146,415,123
青少年科学館観覧料収入	67,976,000	0	0	67,976,000
生涯学習センター利用料収入	78,439,123	0	0	78,439,123
指定管理事業収入	705,236,720	0	0	705,236,720
学習機会提供事業収入	14,712,600	0	0	14,712,600
学習活動支援事業収入	1,123,930	0	0	1,123,930
青少年科学館管理運営受託収入	365,743,590	0	0	365,743,590
生涯学習センター管理運営受託収入	323,656,600	0	0	323,656,600
自主事業収入	4,552,810	19,505,377	0	24,058,187
学習機会提供事業収入	6,290	0	0	6,290
学習活動支援事業収入	4,546,520	0	0	4,546,520
売店・自動販売機事業収入	0	11,012,662	0	11,012,662
レストラン・自動販売機事業収入	0	8,492,715	0	8,492,715
受託事業収入	23,686,960	0	0	23,686,960
学習機会提供事業収入	898,695	0	0	898,695
視聴覚センター管理運営受託収入	22,788,265	0	0	22,788,265
補助金収入	600,000	0	0	600,000
国庫助成金収入	600,000	0	0	600,000
雑収入	770,295	7,048	0	777,343
雑収入	770,295	7,048	0	777,343
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	882,592,212	19,512,425	▲ 812,000	901,292,637
2. 事業活動支出				
指定管理事業費支出	780,067,156	0	0	780,067,156
学習機会提供事業費支出	16,080,448	0	0	16,080,448
人材活用育成事業費支出	1,127,667	0	0	1,127,667
学習活動支援事業費支出	12,389,760	0	0	12,389,760
調査研究事業費支出	535,255	0	0	535,255
青少年科学館管理運営事業費支出	387,452,065	0	0	387,452,065
生涯学習センター管理運営事業費支出	362,481,961	0	0	362,481,961
自主事業費支出	12,587,480	14,343,191	0	26,930,671
学習機会提供事業費支出	2,663,404	0	0	2,663,404
学習活動支援事業費支出	9,126,529	0	0	9,126,529
青少年科学館管理運営事業費支出	173,180	0	0	173,180
生涯学習センター管理運営事業費支出	624,367	0	0	624,367
売店・自動販売機事業費支出	0	7,240,807	0	7,240,807
レストラン・自動販売機事業費支出	0	6,107,853	0	6,107,853
収益事業管理費支出	0	994,531	0	994,531
受託事業費支出	21,818,240	0	0	21,818,240
学習機会提供事業費支出	729,972	0	0	729,972
視聴覚センター管理運営事業費支出	21,088,268	0	0	21,088,268
管理費支出	53,819,469	0	0	53,819,469
管理費支出	53,819,469	0	0	53,819,469
一般会計繰入金支出	0	812,000	▲ 812,000	0
一般会計繰入金支出	0	812,000	▲ 812,000	0
事業活動支出計	868,292,345	15,155,191	▲ 812,000	882,635,536
事業活動収支差額	14,299,867	4,357,234	0	18,657,101

平成24年度 公益財団法人札幌市生涯学習振興財団 収支計算書

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	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	1,675,500	0	0	1,675,500
ソフトウェア購入支出	1,197,000	0	0	1,197,000
什器備品購入支出	472,500	0	0	472,500
長期前払費用取得支出	6,000	0	0	6,000
投資活動支出計	2,487,500	0	0	2,487,500
投資活動収支差額	▲ 2,487,500	0	0	▲ 2,487,500
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	3,147,300	0	0	3,147,300
リース債務支出	3,147,300	0	0	3,147,300
財務活動支出計	3,147,300	0	0	3,147,300
財務活動収支差額	▲ 3,147,300	0	0	▲ 3,147,300
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)	882,592,212	19,512,425	▲ 812,000	901,292,637
当期支出計 (b)	873,927,145	15,155,191	▲ 812,000	888,270,336
当期収支差額 (a)-(b)= (c)	8,665,067	4,357,234	0	13,022,301
前期繰越収支差額 (d)	56,671,054	47,386,929	0	104,057,983
次期繰越収支差額 (c)+(d)= (e)	65,336,121	51,744,163	0	117,080,284