

収支計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
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	1,600,000	0	0	1,600,000
(1) 基本財産利息収入	1,600,000	0	0	1,600,000
② 特定資産運用収入	649,000	0	0	649,000
(1) 特定資産利息収入	649,000	0	0	649,000
③ 会費収入	2,800,000	0	0	2,800,000
(1) 賛助会員会費収入	1,200,000	0	0	1,200,000
(2) その他会費収入	1,600,000	0	0	1,600,000
④ 事業収入	690,294,000	4,150,000	0	694,444,000
(1) 文化振興事業収入	390,840,000	0	0	390,840,000
1) 文化振興管理事業収入	108,952,000	0	0	108,952,000
管理料収入	108,952,000	0	0	108,952,000
2) 文化会館管理運営事業収入	181,456,000	0	0	181,456,000
管理料収入	75,293,000	0	0	75,293,000
利用料等収入	98,265,000	0	0	98,265,000
入場料等収入	718,000	0	0	718,000
食堂使用料等収入	7,180,000	0	0	7,180,000
3) 茶室管理運営事業収入	12,930,000	0	0	12,930,000
管理料収入	9,023,000	0	0	9,023,000
利用料等収入	907,000	0	0	907,000
茶室収入	3,000,000	0	0	3,000,000
4) 楠資料館管理運営事業収入	6,885,000	0	0	6,885,000
管理料収入	6,809,000	0	0	6,809,000
利用料等収入	16,000	0	0	16,000
入場料等収入	0	0	0	0
資料館収入	60,000	0	0	60,000
5) 文化催事管理運営事業収入	77,792,000	0	0	77,792,000
管理料収入	13,600,000	0	0	13,600,000
入場料等収入	58,210,000	0	0	58,210,000
広告料収入	5,412,000	0	0	5,412,000
刊行物販売収入	570,000	0	0	570,000
6) 受託文化事業収入	2,825,000	0	0	2,825,000
事業受託収入	2,825,000	0	0	2,825,000
(2) 国際交流事業収入	15,352,000	0	0	15,352,000
1) 国際交流事業収入	4,150,000	0	0	4,150,000
2) 交換学生教師派遣事業収入	792,000	0	0	792,000
3) 国際共生サロン管理運営事業収入	10,410,000	0	0	10,410,000
(3) まちづくり振興事業収入	141,285,000	0	0	141,285,000
1) 建物管理収入	44,617,000	0	0	44,617,000
市民交流会館収入	2,436,000	0	0	2,436,000
総合会館収入	7,474,000	0	0	7,474,000
その他建物管理収入	34,707,000	0	0	34,707,000
2) 賃貸住宅収入	12,019,000	0	0	12,019,000
3) 賃貸店舗収入	12,405,000	0	0	12,405,000
4) 月極駐車場収入	7,140,000	0	0	7,140,000
坂部二丁目駐車場収入	504,000	0	0	504,000
坂部三丁目駐車場収入	1,512,000	0	0	1,512,000
三重駐車場収入	1,612,000	0	0	1,612,000
あさけ駐車場収入	957,000	0	0	957,000
桜台二丁目駐車場収入	672,000	0	0	672,000
桜台三丁目駐車場収入	1,722,000	0	0	1,722,000
その他駐車場収入	161,000	0	0	161,000
5) 国占用月極駐車場収入	14,115,000	0	0	14,115,000
6) 高架下月極駐車場収入	6,577,000	0	0	6,577,000
7) サイクルパーク収入	12,602,000	0	0	12,602,000
8) スポーツランド収入	19,155,000	0	0	19,155,000
9) 緑地管理受託収入	10,460,000	0	0	10,460,000
10) 防犯外灯補助金交付業務収入	2,195,000	0	0	2,195,000

(単位:円)

決算額	差異	備考
2,315,327	△ 715,327	
2,315,327	△ 715,327	基本財産運用利息
318,847	330,153	
318,847	330,153	特定資産運用利息
1,773,000	1,027,000	
591,000	609,000	国際交流賛助会員会費
1,182,000	418,000	文化会館友の会会費
651,334,155	43,109,845	
367,754,885	23,085,115	
108,952,000	0	
108,952,000	0	文化会館指定管理料
171,986,220	9,469,780	
75,293,000	0	文化会館指定管理料
89,484,780	8,780,220	文化会館施設利用料、備品利用料
25,500	692,500	文化会館特別企画参加料等
7,182,940	△ 2,940	文化会館レストラン・売店使用料
12,723,930	206,070	
9,023,000	0	茶室指定管理料
899,430	7,570	茶室施設利用料、備品利用料
2,801,500	198,500	茶室立礼席呈茶収入
6,934,660	△ 49,660	
6,809,000	0	楠資料館指定管理料
18,900	△ 2,900	楠資料館施設利用料
19,500	△ 19,500	楠資料館セミナー受講料
87,260	△ 27,260	楠資料館特別開館時くじ引き等売上金
64,596,075	13,195,925	
13,600,000	0	文化会館指定管理料
46,400,775	11,809,225	文化会館自主事業入場料等
3,857,500	1,554,500	文化会館自主事業広告料
737,800	△ 167,800	文化会館自主事業刊行物販売収入
2,562,000	263,000	
2,562,000	263,000	文化事業受託料
15,907,004	△ 555,004	
4,665,154	△ 515,154	講座受講料等
732,000	60,000	交換学生及び教師派遣事業委託料
10,509,850	△ 99,850	国際共生サロン指定管理料等
134,568,150	6,716,850	
45,968,840	△ 1,351,840	
3,416,570	△ 980,570	市民交流会館利用料
7,474,000	0	総合会館集会施設指定管理料、視聴覚センター貸館業務等委託料等
35,078,270	△ 371,270	本町プラザ管理委託料、旧三重ソフトウェアセンター建物管理業務委託料
11,536,906	482,094	坂部団地内賃貸住宅家賃、共益費、駐車場使用料
11,223,010	1,181,990	三重団地内賃貸店舗家賃、共益費、駐車場使用料
6,253,811	886,189	
504,000	0	坂部二丁目月極駐車場使用料
1,079,128	432,872	坂部三丁目月極駐車場使用料
1,315,200	296,800	三重一丁目月極駐車場使用料
894,600	62,400	あさけが丘二丁目月極駐車場使用料
637,000	35,000	桜台二丁目月極駐車場使用料
1,662,153	59,847	桜台三丁目月極駐車場使用料
161,730	△ 730	三重団地内バス回転場用地賃借料
13,115,340	999,660	国道23号線高架下(昌栄町～曙町)月極駐車場使用料
6,558,300	18,700	近鉄湯の山線高架下月極駐車場使用料
9,428,271	3,173,729	伊坂ダムサイクルパーク利用料等
17,854,672	1,300,328	四日市スポーツランド利用料等
10,460,000	0	伊坂、山村貯水池周辺緑地管理委託料
2,169,000	26,000	防犯外灯設置等補助金交付業務委託料

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
(4) 霞ヶ浦振興事業収入	142,817,000	4,150,000	0	146,967,000
1) 霞ヶ浦会館管理運営事業収入	142,817,000	0	0	142,817,000
宿泊事業収入	28,869,000	0	0	28,869,000
食事等事業収入	61,105,000	0	0	61,105,000
会議室等使用料収入	1,470,000	0	0	1,470,000
競輪事業自衛警備受託収入	51,373,000	0	0	51,373,000
2) オーストラリア記念館管理運営事業収入	0	4,150,000	0	4,150,000
⑤ 管理収入	15,079,000	0	0	15,079,000
(1) 管理収入	15,079,000	0	0	15,079,000
⑥ 補助金等収入	195,586,000	0	0	195,586,000
(1) 補助金等収入	195,586,000	0	0	195,586,000
1) 地方公共団体補助金収入	184,786,000	0	0	184,786,000
2) その他補助金収入	10,300,000	0	0	10,300,000
3) その他助成金収入	500,000	0	0	500,000
⑦ 雑収入	7,629,000	0	0	7,629,000
(1) 受取利息収入	323,000	0	0	323,000
(2) 雑収入	7,306,000	0	0	7,306,000
事業活動収入合計 (A)	913,637,000	4,150,000	0	917,787,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出	832,158,000	3,700,000	0	835,858,000
(1) 文化振興事業費支出	381,379,000	0	0	381,379,000
1) 文化振興管理事業費支出	99,186,000	0	0	99,186,000
報酬支出	300,000	0	75,000	375,000
給料手当支出	57,797,000	0	△ 2,234,822	55,562,178
臨時雇賃金支出	11,934,000	0	606,048	12,540,048
福利厚生費支出	13,411,000	0	△ 646,970	12,764,030
会議費支出	47,000	0	0	47,000
旅費交通費支出	247,000	0	7,310	254,310
通信運搬費支出	1,029,000	0	0	1,029,000
消耗什器備品費支出	82,000	0	0	82,000
消耗品費支出	789,000	0	324,980	1,113,980
修繕費支出	285,000	0	0	285,000
印刷製本費支出	283,000	0	214,175	497,175
燃料費支出	100,000	0	36,706	136,706
賃借料支出	3,341,000	0	641,723	3,982,723
使用料支出	0	0	2,250	2,250
手数料支出	302,000	0	0	302,000
保険料支出	707,000	0	0	707,000
交際費支出	10,000	0	0	10,000
諸謝金支出	10,000	0	0	10,000
租税公課支出	8,335,000	0	973,600	9,308,600
負担金支出	91,000	0	0	91,000
委託費支出	85,000	0	0	85,000
雑支出	1,000	0	0	1,000
2) 文化会館管理運営事業費支出	173,595,000	0	2,721,608	176,316,608
通信運搬費支出	0	0	636	636
消耗什器備品費支出	0	0	58,800	58,800
消耗品費支出	2,374,000	0	△ 405,915	1,968,085
修繕費支出	6,301,000	0	△ 81,303	6,219,697
印刷製本費支出	268,000	0	△ 12,220	255,780
燃料費支出	24,000	0	△ 24,000	0
光熱水料費支出	41,546,000	0	2,551,808	44,097,808
賃借料支出	5,651,000	0	△ 2,798,477	2,852,523
手数料支出	135,000	0	△ 78,090	56,910
保険料支出	128,000	0	422,100	550,100
負担金支出	0	0	300	300
委託費支出	117,168,000	0	3,088,605	120,256,605

決算額	差異	備 考
133,104,116	13,862,884	
129,259,116	13,557,884	
24,162,599	4,706,401	霞ヶ浦会館宿泊収入
52,834,278	8,270,722	霞ヶ浦会館食事等収入
889,239	580,761	霞ヶ浦会館施設使用料
51,373,000	0	競輪場内安全管理業務委託料
3,845,000	305,000	オーストラリア記念館管理運営業務委託料
15,079,000	0	
15,079,000	0	管理収入
192,880,108	2,705,892	
192,880,108	2,705,892	
183,880,108	905,892	防犯外灯推進事業補助金等(四日市市)
5,000,000	5,300,000	市民オペラ補助金(財地域創造)
4,000,000	△ 3,500,000	自主事業助成金(財岡田文化財団)
8,822,091	△ 1,193,091	
23,369	299,631	運用財産利息
8,798,722	△ 1,492,722	転籍職員の退職手当引当金相当額繰入金等
872,522,528	45,264,472	
793,503,291	42,354,709	
370,263,320	11,115,680	
97,290,999	1,895,001	
375,000	0	運営委員費用弁償
55,562,178	0	市派遣職員1名、職員7名
12,540,048	0	臨時職員4名、非常勤臨時職員
12,067,718	696,312	社会・労働保険料等
14,138	32,862	運営委員会賄費
254,310	0	出張旅費
986,564	42,436	電話代、市役所ネットワーク運用経費等
25,200	56,800	事務用機器購入費
1,113,980	0	事務用消耗品費
73,989	211,011	公用車車検費用等
497,175	0	封筒等
136,706	0	公用車ガソリン代
3,982,723	0	OA機器リース料等
2,250	0	高速道路通行料
103,640	198,360	ソフトウェア更新料
194,480	512,520	自動車保険料等
0	10,000	
0	10,000	
9,308,600	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
52,300	38,700	全国公立文化施設協議会会費等
0	85,000	
0	1,000	
176,317,244	△ 636	
636	0	メール便利用料
58,800	0	放火監視センサー
1,968,085	0	施設管理用消耗品費
6,219,697	0	施設、設備、備品修繕料
255,780	0	請求書、駐車券等
0	0	
44,097,808	0	電気・ガス・水道代
2,852,523	0	行政財産使用料等
56,910	0	練習室、リハーサル室ピアノ調律料
550,100	0	公立文化施設賠償責任保険料
300	0	第2ホール携帯電話抑止装置電波利用料
120,256,605	0	総合管理業務委託料、各種保守点検委託料等

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
3) 茶室管理運営事業費支出	12,394,000	0	0	12,394,000
臨時雇賃金支出	4,227,000	0	△ 352,668	3,874,332
福利厚生費支出	541,000	0	0	541,000
会議費支出	15,000	0	0	15,000
旅費交通費支出	0	0	8,400	8,400
通信運搬費支出	84,000	0	0	84,000
消耗品費支出	1,900,000	0	0	1,900,000
修繕費支出	190,000	0	△ 66,484	123,516
印刷製本費支出	230,000	0	0	230,000
光熱水料費支出	1,235,000	0	9,022	1,244,022
賃借料支出	784,000	0	0	784,000
手数料支出	15,000	0	0	15,000
保険料支出	10,000	0	18,280	28,280
交際費支出	20,000	0	0	20,000
負担金支出	0	0	1,500	1,500
租税公課支出	70,000	0	325,000	395,000
委託費支出	2,993,000	0	56,950	3,049,950
広告宣伝費支出	80,000	0	0	80,000
4) 楠資料館管理運営事業費支出	6,761,000	0	0	6,761,000
臨時雇賃金支出	3,744,000	0	△ 550,434	3,193,566
福利厚生費支出	291,000	0	0	291,000
会議費支出	0	0	5,705	5,705
通信運搬費支出	152,000	0	3,065	155,065
消耗品費支出	232,000	0	0	232,000
修繕費支出	143,000	0	0	143,000
印刷製本費支出	122,000	0	0	122,000
光熱水料費支出	333,000	0	33,073	366,073
賃借料支出	104,000	0	4,984	108,984
手数料支出	0	0	6,925	6,925
保険料支出	5,000	0	0	5,000
諸謝金支出	60,000	0	13,332	73,332
租税公課支出	50,000	0	419,300	469,300
委託費支出	1,525,000	0	64,050	1,589,050
5) 文化催事管理運営事業費支出	86,506,000	0	△ 2,721,608	83,784,392
臨時雇賃金支出	1,602,000	0	0	1,602,000
福利厚生費支出	0	0	12,903	12,903
会議費支出	930,000	0	0	930,000
旅費交通費支出	146,000	0	0	146,000
通信運搬費支出	2,365,000	0	0	2,365,000
消耗品費支出	1,330,000	0	0	1,330,000
印刷製本費支出	7,504,000	0	0	7,504,000
燃料費支出	0	0	4,411	4,411
賃借料支出	8,619,000	0	△ 1,789,361	6,829,639
使用料支出	0	0	77,934	77,934
手数料支出	3,940,000	0	0	3,940,000
保険料支出	224,000	0	0	224,000
交際費支出	25,000	0	141,767	166,767
諸謝金支出	12,560,000	0	1,006,921	13,566,921
租税公課支出	520,000	0	379,600	899,600
負担金支出	300,000	0	128,825	428,825
委託費支出	42,345,000	0	△ 2,721,608	39,623,392
広告宣伝費支出	4,096,000	0	0	4,096,000
雑支出	0	0	37,000	37,000
6) 受託文化事業費支出	2,937,000	0	0	2,937,000
臨時雇賃金支出	283,000	0	0	283,000
福利厚生費支出	0	0	2,519	2,519
会議費支出	30,000	0	0	30,000
通信運搬費支出	67,000	0	14,479	81,479
消耗品費支出	27,000	0	0	27,000
印刷製本費支出	416,000	0	0	416,000
賃借料支出	830,000	0	0	830,000
手数料支出	94,000	0	△ 67,530	26,470
保険料支出	20,000	0	0	20,000
諸謝金支出	1,030,000	0	△ 249,700	780,300
租税公課支出	117,000	0	0	117,000
委託費支出	23,000	0	300,232	323,232

決算額	差異	備考
12,116,044	277,956	
3,874,332	0	臨時職員2名、非常勤臨時職員
482,542	58,458	社会・労働保険料等
11,000	4,000	春の茶会従事者昼食代
8,400	0	出張旅費
83,942	58	電話代等
1,800,736	99,264	立礼席用和菓子、抹茶代等
89,250	34,266	施設、設備修繕料
194,940	35,060	パンフレット、立礼席呈茶券印刷代等
1,244,022	0	電気・水道代
782,520	1,480	駐車場借用料等
2,430	12,570	白布クリーニング代
28,280	0	施設管理者賠償責任保険料等
12,000	8,000	報道他関係者用呈茶券
1,500	0	食品衛生協会加入料
395,000	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税
3,049,950	0	立礼席運営委託料、各種保守点検委託料等
55,200	24,800	茶室利用促進費
6,006,547	754,453	
2,638,523	555,043	臨時職員1名、非常勤臨時職員
252,306	38,694	社会・労働保険料等
5,705	0	ボランティア賄費
155,065	0	電話代等
223,194	8,806	事務用及び施設用消耗品費
7,350	135,650	設備修繕料
107,940	14,060	パンフレット印刷代
366,073	0	電気、水道料金
108,984	0	コピー機リース料等
6,925	0	クリーニング代等
2,800	2,200	施設賠償責任保険料
73,332	0	セミナー講師料等
469,300	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税
1,589,050	0	各種保守点検委託料等
75,898,564	7,885,828	
1,207,330	394,670	展示案内監視要員
12,903	0	労働保険料
553,325	376,675	ケータリング代等
0	146,000	
1,119,526	1,245,474	郵送料、メール便代
396,249	933,751	催事用消耗品費
5,955,636	1,548,364	ポスター、チラシ、チケット等
4,411	0	レンタカー燃料代
6,181,114	648,525	会場借上料等
77,934	0	高速道路使用料
2,870,775	1,069,225	入場券販売手数料等
173,290	50,710	スポーツ安全保険料等
166,767	0	渉外諸費用
13,566,921	0	出演者、講師等謝礼
899,600	0	消費税及び地方消費税
428,825	0	共催事業費負担金等
39,017,531	605,861	舞台上演料、スタッフ業務委託料等
3,229,427	866,573	新聞広告掲載料等
37,000	0	商品券利用分補填
2,633,922	303,078	
235,718	47,282	展示案内監視要員
2,519	0	労働保険料
9,000	21,000	関係者賄費
81,479	0	郵送料、メール便代
26,004	996	催事用消耗品費
338,550	77,450	ポスター、パンフレット等
755,870	74,130	会場借上料等
0	26,470	
18,550	1,450	作品賠償責任保険料
780,300	0	賞金等
62,700	54,300	消費税及び地方消費税
323,232	0	スタッフ業務委託料等

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
(2) 国際交流事業費支出	31,508,000	0	0	31,508,000
1) 国際交流事業費支出	20,389,000	0	0	20,389,000
給料手当支出	8,700,000	0	△ 5,237,605	3,462,395
臨時雇賃金支出	0	0	6,789,055	6,789,055
福利厚生費支出	1,619,000	0	△ 19,269	1,599,731
会議費支出	10,000	0	0	10,000
旅費交通費支出	7,000	0	0	7,000
通信運搬費支出	612,000	0	△ 155,921	456,079
消耗什器備品費支出	50,000	0	0	50,000
消耗品費支出	608,000	0	△ 391,851	216,149
修繕費支出	29,000	0	0	29,000
印刷製本費支出	250,000	0	△ 128,600	121,400
光熱水料費支出	247,000	0	0	247,000
賃借料支出	540,000	0	19,475	559,475
使用料支出	1,520,000	0	△ 1,520,000	0
手数料支出	70,000	0	0	70,000
保険料支出	15,000	0	0	15,000
交際費支出	10,000	0	0	10,000
諸謝金支出	5,435,000	0	525,216	5,960,216
助成金支出	50,000	0	0	50,000
租税公課支出	70,000	0	119,500	189,500
委託費支出	547,000	0	0	547,000
雑支出	0	0	8,801	8,801
2) 交換学生教師派遣事業費支出	770,000	0	0	770,000
臨時雇賃金支出	300,000	0	△ 180,670	119,330
旅費交通費支出	0	0	450,750	450,750
通信運搬費支出	6,000	0	0	6,000
消耗品費支出	99,000	0	0	99,000
使用料支出	10,000	0	0	10,000
保険料支出	17,000	0	17,620	34,620
諸謝金支出	10,000	0	0	10,000
租税公課支出	4,000	0	36,300	40,300
委託費支出	324,000	0	△ 324,000	0
3) 国際共生サロン管理運営事業費支出	10,349,000	0	0	10,349,000
臨時雇賃金支出	6,960,000	0	△ 429,818	6,530,182
福利厚生費支出	730,000	0	116,335	846,335
旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000
通信運搬費支出	285,000	0	0	285,000
消耗什器備品費支出	100,000	0	0	100,000
消耗品費支出	475,000	0	35,083	510,083
修繕費支出	29,000	0	0	29,000
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000
光熱水料費支出	202,000	0	0	202,000
手数料支出	10,000	0	45,500	55,500
保険料支出	20,000	0	0	20,000
諸謝金支出	675,000	0	0	675,000
租税公課支出	600,000	0	232,900	832,900
負担金支出	32,000	0	0	32,000
委託費支出	190,000	0	0	190,000
雑支出	1,000	0	0	1,000

決算額	差異	備考
30,069,618	1,438,382	
20,061,362	327,638	
3,462,395	0	嘱託職員1名
6,789,055	0	臨時職員3名、非常勤臨時職員
1,496,509	103,222	社会・労働保険料等
0	10,000	
3,260	3,740	出張旅費
456,079	0	電話代、郵送料等
0	50,000	
216,149	0	事務用消耗品費
10,605	18,395	パソコン修理料等
121,400	0	定期刊行物、封筒
207,276	39,724	電気・水道代
559,475	0	会場借上料等
0	0	
55,825	14,175	銀行振込手数料等
12,430	2,570	レクリエーション保険料、施設賠償責任保険料
0	10,000	
5,960,216	0	講師謝金等
50,000	0	国際交流事業助成金
189,500	0	消費税及び地方消費税
462,387	84,613	コピー機保守料
8,801	0	雑費
547,505	222,495	
0	119,330	
450,750	0	交換学生教師渡航費等
0	6,000	
18,805	80,195	記念品代
0	10,000	
34,620	0	傷害保険料
3,000	7,000	オリエンテーション講師謝金
40,330	△ 30	消費税及び地方消費税等
0	0	
9,460,751	888,249	
6,173,105	357,077	臨時職員3名、非常勤臨時職員
846,335	0	社会・労働保険料等
5,140	4,860	出張旅費
185,406	99,594	電話代等
0	100,000	
510,083	0	事務用消耗品費
0	29,000	
0	30,000	
176,135	25,865	電気・水道代
55,500	0	銀行振込手数料等
16,450	3,550	施設管理者賠償責任保険料
446,997	228,003	講師謝金
832,900	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税
31,200	800	施設使用共益費等
181,500	8,500	清掃業務委託料等
0	1,000	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
(3) まちづくり振興事業費支出	238,884,000	0	0	238,884,000
1) 建物管理費支出	40,208,000	0	△ 1,864,079	38,343,921
給料手当支出	3,003,000	0	△ 2,343,294	659,706
臨時雇賃金支出	8,272,000	0	105,607	8,377,607
福利厚生費支出	1,153,000	0	0	1,153,000
通信運搬費支出	228,000	0	125,567	353,567
消耗品費支出	935,000	0	0	935,000
修繕費支出	4,857,000	0	△ 929,797	3,927,203
燃料費支出	10,000	0	2,648	12,648
光熱水料費支出	3,762,000	0	0	3,762,000
賃借料支出	121,000	0	0	121,000
使用料支出	15,000	0	18,110	33,110
手数料支出	0	0	525	525
保険料支出	121,000	0	0	121,000
租税公課支出	2,373,000	0	1,080,800	3,453,800
負担金支出	287,000	0	0	287,000
委託費支出	15,071,000	0	75,755	15,146,755
2) 賃貸住宅管理費支出	13,663,000	0	△ 1,313,427	12,349,573
給料手当支出	9,254,000	0	0	9,254,000
福利厚生費支出	1,365,000	0	0	1,365,000
消耗品費支出	8,000	0	1,134	9,134
修繕費支出	2,233,000	0	△ 1,345,461	887,539
光熱水料費支出	130,000	0	23,400	153,400
使用料支出	126,000	0	0	126,000
手数料支出	0	0	7,500	7,500
保険料支出	26,000	0	0	26,000
租税公課支出	426,000	0	0	426,000
委託費支出	95,000	0	0	95,000
3) 賃貸店舗管理費支出	6,766,000	0	1,112,584	7,878,584
臨時雇賃金支出	607,000	0	△ 4,423	602,577
福利厚生費支出	2,000	0	4,423	6,423
通信運搬費支出	35,000	0	0	35,000
消耗品費支出	109,000	0	△ 12,600	96,400
修繕費支出	1,188,000	0	476,444	1,664,444
印刷製本費支出	0	0	12,600	12,600
光熱水料費支出	967,000	0	59,225	1,026,225
使用料支出	72,000	0	△ 66,925	5,075
保険料支出	226,000	0	7,700	233,700
租税公課支出	1,463,000	0	0	1,463,000
委託費支出	2,097,000	0	636,140	2,733,140
4) 月極駐車場管理費支出	5,216,000	0	△ 136,140	5,079,860
臨時雇賃金支出	1,623,000	0	9,745	1,632,745
福利厚生費支出	243,000	0	3,045	246,045
修繕費支出	342,000	0	△ 148,930	193,070
光熱水料費支出	48,000	0	0	48,000
手数料支出	701,000	0	0	701,000
租税公課支出	1,198,000	0	0	1,198,000
委託費支出	1,061,000	0	0	1,061,000
5) 国占用駐車場管理費支出	11,566,000	0	△ 400,000	11,166,000
給料手当支出	7,324,000	0	△ 548,300	6,775,700
福利厚生費支出	1,070,000	0	0	1,070,000
通信運搬費支出	18,000	0	0	18,000
消耗品費支出	228,000	0	△ 100,000	128,000
修繕費支出	342,000	0	△ 200,000	142,000
燃料費支出	10,000	0	0	10,000
光熱水料費支出	69,000	0	0	69,000
賃借料支出	1,193,000	0	0	1,193,000
手数料支出	248,000	0	0	248,000
租税公課支出	874,000	0	548,300	1,422,300
委託費支出	190,000	0	△ 100,000	90,000
6) 高架下月極駐車場管理費支出	4,215,000	0	△ 17,978	4,197,022
通信運搬費支出	21,000	0	1,780	22,780
修繕費支出	190,000	0	△ 190,000	0
印刷製本費支出	0	0	22,050	22,050
賃借料支出	3,109,000	0	17,843	3,126,843
租税公課支出	705,000	0	289,400	994,400
委託費支出	190,000	0	△ 159,051	30,949

決算額	差異	備考
231,850,127	7,033,873	
36,448,628	1,895,293	
0	659,706	
8,377,607	0	臨時職員5名、非常勤臨時職員
992,796	160,204	社会・労働保険料等
353,567	0	電話代、空室情報システム回線接続料等
786,264	148,736	蛍光灯、トイレトペーパー等
3,153,155	774,048	施設、設備、備品修繕料
12,648	0	軽油、ガソリン代
3,717,389	44,611	電気・ガス・水道代
120,880	120	旧MSC使用料等
33,110	0	NHK受信料等
525	0	残高証明書発行手数料
13,620	107,380	施設管理者賠償責任保険料
3,453,800	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
286,512	488	本町通りアーケード維持管理負担金
15,146,755	0	警備、清掃、エレベーター保守点検等委託料
11,110,884	1,238,689	
8,859,166	394,834	職員1名
1,294,107	70,893	社会・労働保険料等
9,134	0	施設管理用消耗品
684,547	202,992	住宅内修繕料等
153,400	0	電気・水道代
3,780	122,220	ケーブルテレビ利用料
7,500	0	登記印紙
23,750	2,250	火災保険料
75,500	350,500	消費税及び地方消費税
0	95,000	
7,579,141	299,443	
601,013	1,564	非常勤臨時職員
6,423	0	労働保険料
32,592	2,408	電話代等
87,574	8,826	トイレトペーパー等
1,664,444	0	施設、設備修繕料
12,600	0	印刷費
1,026,225	0	電気・ガス・水道代
4,730	345	ケーブルテレビ利用料等
233,700	0	火災保険料
1,176,700	286,300	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
2,733,140	0	耐震診断調査料等
4,274,672	805,188	
1,632,745	0	臨時職員1名
246,045	0	社会・労働保険料等
0	193,070	
0	48,000	
652,982	48,018	銀行振込手数料等
739,800	458,200	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
1,003,100	57,900	除草業務等委託料
10,570,126	595,874	
6,637,826	137,874	職員1名
960,260	109,740	社会・労働保険料等
1,200	16,800	郵送料
51,397	76,603	除草剂等
85,700	56,300	施設修繕費
0	10,000	
57,668	11,332	電気代
1,192,408	592	占有料
161,367	86,633	口座振替手数料
1,422,300	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
0	90,000	
4,166,073	30,949	
22,780	0	切手代
0	0	
22,050	0	振込用紙
3,126,843	0	用地賃借料
994,400	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税
0	30,949	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
7) サイクルパーク管理費支出	28,869,000	0	△ 693,500	28,175,500
給料手当支出	14,101,000	0	△ 110,300	13,990,700
臨時雇賃金支出	4,156,000	0	0	4,156,000
福利厚生費支出	2,661,000	0	0	2,661,000
旅費交通費支出	6,000	0	0	6,000
通信運搬費支出	201,000	0	61,173	262,173
消耗什器備品費支出	460,000	0	0	460,000
消耗品費支出	760,000	0	3,500	763,500
修繕費支出	2,850,000	0	△ 913,082	1,936,918
印刷製本費支出	150,000	0	△ 21,768	128,232
燃料費支出	63,000	0	12,316	75,316
光熱水料費支出	1,055,000	0	5,505	1,060,505
賃借料支出	283,000	0	40,656	323,656
使用料支出	0	0	950	950
手数料支出	0	0	1,340	1,340
保険料支出	198,000	0	115,910	313,910
租税公課支出	422,000	0	110,300	532,300
委託費支出	1,362,000	0	0	1,362,000
広告宣伝費支出	141,000	0	0	141,000
8) スポーツランド管理費支出	38,757,000	0	2,801,062	41,558,062
給料手当支出	12,714,000	0	△ 886,264	11,827,736
臨時雇賃金支出	9,351,000	0	1,691,444	11,042,444
福利厚生費支出	2,490,000	0	108,321	2,598,321
旅費交通費支出	6,000	0	△ 6,000	0
通信運搬費支出	129,000	0	7,869	136,869
消耗什器備品費支出	135,000	0	36,400	171,400
消耗品費支出	1,758,000	0	1,176,253	2,934,253
修繕費支出	3,515,000	0	△ 396,357	3,118,643
印刷製本費支出	150,000	0	△ 150,000	0
燃料費支出	231,000	0	△ 16,927	214,073
光熱水料費支出	1,719,000	0	1,118,403	2,837,403
賃借料支出	3,880,000	0	△ 13,664	3,866,336
手数料支出	0	0	840	840
保険料支出	260,000	0	294,560	554,560
諸謝金支出	0	0	201,186	201,186
租税公課支出	343,000	0	42,200	385,200
委託費支出	1,881,000	0	△ 249,002	1,631,998
広告宣伝費支出	195,000	0	△ 158,200	36,800
9) 緑地管理費支出	10,604,000	0	511,478	11,115,478
臨時雇賃金支出	3,597,000	0	△ 18,325	3,578,675
福利厚生費支出	525,000	0	8,825	533,825
消耗品費支出	60,000	0	5,534	65,534
修繕費支出	220,000	0	273,500	493,500
印刷製本費支出	34,000	0	△ 34,000	0
燃料費支出	3,000	0	△ 372	2,628
光熱水料費支出	166,000	0	0	166,000
租税公課支出	226,000	0	9,500	235,500
委託費支出	5,773,000	0	266,816	6,039,816
10) 防犯外灯補助金交付業務支出	79,020,000	0	0	79,020,000
臨時雇賃金支出	1,568,000	0	0	1,568,000
福利厚生費支出	235,000	0	0	235,000
通信運搬費支出	10,000	0	0	10,000
消耗品費支出	253,000	0	△ 128,500	124,500
手数料支出	116,000	0	0	116,000
租税公課支出	0	0	128,500	128,500
補助金交付支出	76,838,000	0	0	76,838,000

決算額	差異	備考
26,794,164	1,381,336	
13,196,208	794,492	職員1名、嘱託職員1名
4,105,383	50,617	臨時職員2名、非常勤臨時職員
2,516,008	144,992	社会・労働保険料等
0	6,000	
262,173	0	電話代等
267,938	192,062	貸出用自転車、デジタルカメラ
763,500	0	トイレトペーパー等
1,922,152	14,766	案内看板設置工事料等
80,215	48,017	陽画焼付料等
75,316	0	ガソリン・灯油代等
1,060,505	0	電気・水道代
323,656	0	券売機及び車両リース料等
950	0	入札会場使用料
1,340	0	残高証明書発行手数料等
313,910	0	施設管理者賠償責任保険料等
532,300	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
1,331,660	30,340	警備、浄化槽維持管理等委託料
40,950	100,050	電柱広告料
41,558,062	0	
11,827,736	0	職員1名、嘱託職員2名
11,042,444	0	臨時職員2名、非常勤臨時職員
2,598,321	0	社会・労働保険料等
0	0	
136,869	0	電話代等
171,400	0	チェーンソー等
2,934,253	0	トイレトペーパー等
3,118,643	0	施設、設備、備品修繕料
0	0	
214,073	0	ガソリン・灯油代等
2,837,403	0	電気・ガス・水道代
3,866,336	0	用地賃借料、券売機・車両リース料
840	0	残高証明書発行手数料
554,560	0	施設管理者賠償責任保険料等
201,186	0	こどもまつり等スタッフ謝金
385,200	0	消費税及び地方消費税等
1,631,998	0	警備、浄化槽維持管理等委託料
36,800	0	電柱広告料
11,084,892	30,586	
3,550,623	28,052	臨時職員2名
533,825	0	社会・労働保険料等
65,534	0	草刈刃等
493,500	0	伊坂・山村貯水池周辺緑地・外周舗装修繕
0	0	
2,628	0	ガソリン代
163,466	2,534	水道代
235,500	0	消費税及び地方消費税、収入印紙
6,039,816	0	除草、清掃等日常維持管理業務委託料
78,263,485	756,515	
1,498,176	69,824	臨時職員1名
229,394	5,606	社会・労働保険料等
0	10,000	
0	124,500	
63,315	52,685	銀行振込手数料
128,500	0	消費税及び地方消費税
76,344,100	493,900	防犯外灯設置等補助金

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
(4) 霞ヶ浦振興事業費支出	180,387,000	3,700,000	0	184,087,000
1) 霞ヶ浦会館管理運営事業費支出	180,387,000	0	0	180,387,000
給料手当支出	51,284,000	0	0	51,284,000
臨時雇賃金支出	34,171,000	0	0	34,171,000
退職給付支出	16,800,000	0	0	16,800,000
福利厚生費支出	7,679,000	0	0	7,679,000
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000
通信運搬費支出	367,000	0	0	367,000
消耗品費支出	2,632,000	0	143,714	2,775,714
修繕費支出	2,375,000	0	△ 181,414	2,193,586
印刷製本費支出	40,000	0	0	40,000
燃料費支出	2,967,000	0	△ 678,900	2,288,100
光熱水料費支出	13,008,000	0	0	13,008,000
賃借料支出	2,775,000	0	△ 359,114	2,415,886
手数料支出	1,441,000	0	0	1,441,000
保険料支出	438,000	0	35,700	473,700
交際費支出	40,000	0	0	40,000
租税公課支出	7,537,000	0	678,900	8,215,900
負担金支出	64,000	0	0	64,000
委託費支出	6,669,000	0	359,114	7,028,114
広告宣伝費支出	40,000	0	2,000	42,000
材料費支出	30,000,000	0	0	30,000,000
2) オーストラリア記念館管理運営事業費支出	0	3,700,000	0	3,700,000
臨時雇賃金支出	0	2,508,000	309,106	2,817,106
福利厚生費支出	0	392,000	△ 208,255	183,745
通信運搬費支出	0	5,000	0	5,000
消耗品費支出	0	130,000	0	130,000
修繕費支出	0	100,000	0	100,000
租税公課支出	0	285,000	48,000	333,000
委託費支出	0	280,000	△ 148,851	131,149
② 管理費支出	48,575,000	15,564,000	0	64,139,000
(1) 管理費支出	48,575,000	15,564,000	0	64,139,000
1) 管理費支出	48,575,000	15,564,000	0	64,139,000
役員報酬支出	1,596,000	0	0	1,596,000
給料手当支出	32,096,000	0	△ 1,072,112	31,023,888
退職給付支出	0	15,564,000	0	15,564,000
福利厚生費支出	7,153,000	0	0	7,153,000
会議費支出	45,000	0	0	45,000
旅費交通費支出	200,000	0	0	200,000
通信運搬費支出	526,000	0	0	526,000
消耗什器備品費支出	150,000	0	0	150,000
消耗品費支出	428,000	0	0	428,000
修繕費支出	48,000	0	0	48,000
印刷製本費支出	167,000	0	61,900	228,900
燃料費支出	144,000	0	0	144,000
賃借料支出	3,644,000	0	407,537	4,051,537
使用料支出	48,000	0	18,170	66,170
手数料支出	161,000	0	0	161,000
保険料支出	101,000	0	83,780	184,780
交際費支出	110,000	0	0	110,000
租税公課支出	70,000	0	0	70,000
負担金支出	252,000	0	0	252,000
委託費支出	1,636,000	0	500,725	2,136,725
雑支出	0	0	51,345	51,345
事業活動支出合計 (B)	880,733,000	19,264,000	0	899,997,000
事業活動収支差額 (A)-(B)	32,904,000	△ 15,114,000	0	17,790,000

決算額	差異	備考
161,320,226	22,766,774	
157,871,925	22,515,075	
42,616,580	8,667,420	職員4名、嘱託職員2名
25,479,691	8,691,309	臨時職員(事務・清掃・食堂・喫茶・宿直・自衛警備)
16,670,961	129,039	職員1名
7,614,292	64,708	社会・労働保険料等
14,620	45,380	出張旅費
333,956	33,044	電話代、郵送料
2,775,714	0	施設用消耗品費
1,831,978	361,608	施設、設備、備品修繕料
0	40,000	
2,014,659	273,441	LPガス代、ガソリン代
12,264,191	743,809	電気・水道代
2,334,480	81,406	寝具・分煙機・製氷機リース料
1,345,963	95,037	クリーニング代等
473,700	0	火災保険料、施設賠償責任保険料等
5,880	34,120	渉外諸費用
8,215,900	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
64,000	0	旅館組合費等
7,028,114	0	空調設備、警備、エレベーター保守点検等委託料
42,000	0	求人広告料
26,745,246	3,254,754	食堂、喫茶、売店材料
3,448,301	251,699	
2,817,106	0	臨時職員1名、非常勤臨時職員
183,745	0	社会・労働保険料等
0	5,000	
0	130,000	
0	100,000	
333,000	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
114,450	16,699	消防設備定期点検料
57,838,816	6,300,184	
57,838,816	6,300,184	
57,838,816	6,300,184	
1,453,300	142,700	理事会・評議員会・決算監査出席報酬、理事長及び監事報酬
26,488,001	4,535,887	市派遣職員2名、職員3名
15,563,130	870	職員1名
6,397,450	755,550	三共済負担金、社会・労働保険料等
12,992	32,008	理事会・評議員会賄費
3,420	196,580	出張旅費
360,735	165,265	電話代、インターネット接続料等
128,800	21,200	ノートパソコン、テレビ
304,560	123,440	コピー機及びプリンタ用トナー等
0	48,000	
228,900	0	予算書、決算書
94,954	49,046	ガソリン代
4,051,537	0	事務所賃借料・車両リース料等
66,170	0	駐車券、会議室使用料
124,737	36,263	銀行振込手数料等
184,780	0	自動車保険料、コーポレートマネーガード保険料
0	110,000	
70,000	0	法人市・県民税均等割額
117,280	134,720	公益法人協会、商工会議所、四日市法人会、観光協会会費等
2,136,725	0	会計システム保守料、職員研修委託料等
51,345	0	雑費
851,342,107	48,654,893	
21,180,421	△ 3,390,421	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	13,057,000	15,564,000	0	28,621,000
(1) 退職給付引当預金取崩収入	13,057,000	15,564,000	0	28,621,000
(2) 減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入合計 (C)	13,057,000	15,564,000	0	28,621,000
2 投資活動支出				
① 特定預金支出	23,861,000	0	0	23,861,000
(1) 退職給付引当預金支出	21,861,000	0	0	21,861,000
(2) 修繕引当預金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
(3) 備品購入引当預金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
② 固定資産取得支出	20,800,000	0	0	20,800,000
(1) 建物建設支出	12,000,000			12,000,000
(2) 構築物建設支出	8,000,000			8,000,000
(3) 車両運搬具購入支出	600,000	0	0	600,000
(4) 什器備品購入支出	200,000	0	0	200,000
投資活動支出合計 (D)	44,661,000	0	0	44,661,000
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 31,604,000	15,564,000	0	△ 16,040,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入合計 (E)	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出合計 (F)	0	0	0	0
財務活動収支差額 (E)-(F)	0	0	0	0
IV 予備費支出	1,300,000	0	0	1,300,000
当期収支差額	0	450,000	0	450,000
前期繰越収支差額	255,840,379	0	0	255,840,379
次期繰越収支差額	255,840,379	450,000	0	256,290,379

決算額	差異	備 考
32,719,877	△ 4,098,877	
32,234,091	△ 3,613,091	職員2名
485,786	△ 485,786	
32,719,877	△ 4,098,877	
30,325,518	△ 6,464,518	
28,325,518	△ 6,464,518	職員18名、嘱託職員3名、転籍職員7名の当年度引当金
1,000,000	0	霞ヶ浦会館修繕引当金
1,000,000	0	霞ヶ浦会館備品購入引当金
20,837,450	△ 37,450	
20,291,450	△ 8,291,450	伊坂ダムサイクルパーク格納庫
0	8,000,000	
546,000	54,000	伊坂ダムサイクルパークタンデム車
0	200,000	
51,162,968	△ 6,501,968	
△ 18,443,091	2,403,091	
0	0	
0	0	
0	0	
0	1,300,000	
2,737,330	△ 2,287,330	
255,840,379	0	
258,577,709	△ 2,287,330	

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	239,339,461	146,902,273
未収金	83,281,501	87,244,706
前払金	696,616	1,651,071
有価証券	6,500,000	106,500,000
貯蔵品	456,475	748,502
保証金	0	18,000
合 計	330,274,053	343,064,552
未払金	55,962,088	66,228,658
前受金	8,090,228	9,538,070
仮受金	0	5,460
預り金	10,381,358	8,714,655
合 計	74,433,674	84,486,843
次期繰越収支差額	255,840,379	258,577,709