

一般会計収支計算書

(自 平成22年4月1日～至 平成23年3月31日)

I 事業活動収支の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	流 用 額 補 正 額	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	105,076	△ 105,076
基本財産運用収入	0	0	0	105,076	△ 105,076
基本財産 運用収入	0	0	0	105,076	△ 105,076
受 託 収 入	145,102,339	0	145,102,339	143,991,015	1,111,324
受 託 収 入	145,102,339	0	145,102,339	143,991,015	1,111,324
受 託 収 入	145,102,339	0	145,102,339	143,991,015	1,111,324
補 助 金 等 収 入	256,733,000	0	256,733,000	253,183,302	3,549,698
補 助 金 等 収 入	256,733,000	0	256,733,000	253,183,302	3,549,698
補 助 金 収 入	256,733,000		256,733,000	253,183,302	3,549,698
雑 収 入	0	0	0	506,274	△ 506,274
雑 収 入	0	0	0	506,274	△ 506,274
雑 収 入	0	0	0	506,274	△ 506,274
当期事業活動収入合計(a)	401,835,339	0	401,835,339	397,785,667	4,049,672

(単位:円)

科 目	当初予算額	流 用 額 補 正 額	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
2 事業活動支出					
管 理 費	374,983,000	0	374,983,000	371,148,394	3,834,606
施設管理費	341,536,000	0	341,536,000	337,709,886	3,826,114
報酬	75,000		75,000	0	75,000
給料	102,750,000		102,750,000	102,505,665	244,335
諸手当	64,910,000	△ 285,000	64,625,000	62,233,253	2,391,747
福利厚生費	30,699,000	1,685,000	32,384,000	31,576,518	807,482
賃金	58,299,000	△ 1,400,000	56,899,000	56,867,866	31,134
報償費		23,000	23,000	22,222	778
旅費	481,000	135,000	616,000	615,556	444
消耗品費	4,395,000	2,689,000	7,084,000	7,083,058	942
燃料費	3,817,000	△ 348,000	3,469,000	3,468,737	263
食糧費	24,000	△ 22,000	2,000	1,510	490
印刷製本費	1,466,000	△ 429,000	1,037,000	1,036,350	650
光熱水費	25,573,000	△ 3,247,000	22,326,000	22,325,273	727
修繕費	5,617,000	2,867,000	8,484,000	8,483,553	447
通信運搬費	1,089,000	△ 133,000	956,000	955,246	754
手数料	2,944,000	355,000	3,299,000	3,298,881	119
保険料	611,000	△ 76,000	535,000	534,858	142
使用料及び賃借料	5,791,000	△ 889,000	4,902,000	4,901,156	844
委託料	26,961,000	393,000	27,354,000	27,353,238	762
庁用器具費	270,000	△ 270,000	0	0	0
原材料費	1,200,000	△ 297,000	903,000	902,624	376
負担金	697,000	100,000	797,000	796,100	900
公課費	192,000	△ 2,000	190,000	△ 77,223	267,223
計画的修繕費	3,675,000	△ 849,000	2,826,000	2,825,445	555

(単位:円)

科 目		当初予算額	流 用 額 補 正 額	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)
動物管理費	動物管理費	33,447,000	0	33,447,000	33,438,508	8,492
	報 償 費	113,000	62,000	175,000	168,816	6,184
	旅 費	267,000	1,037,000	1,304,000	1,303,420	580
	消 耗 品 費	1,620,000	1,344,000	2,964,000	2,966,863	△ 2,863
	印 刷 製 本 費	100,000	△ 19,000	81,000	80,975	25
	修 繕 費	4,800,000	84,000	4,884,000	4,883,600	400
	通 信 運 搬 費	85,000	△ 31,000	54,000	53,381	619
	医 薬 材 料 費	876,000	249,000	1,125,000	1,124,998	2
	手 数 料	1,075,000	△ 596,000	479,000	478,163	837
	動 物 飼 料 費	18,240,000	△ 2,620,000	15,620,000	15,619,033	967
	使用料及び賃借料	323,000	△ 50,000	273,000	272,973	27
	委 託 料	5,015,000	990,000	6,005,000	6,004,145	855
	原 材 料 費	900,000	△ 453,000	447,000	446,141	859
	負 担 金	33,000	3,000	36,000	36,000	0
事 業 費	26,852,339	0	26,852,339	26,636,930	215,409	
地域事業費	地域事業費	11,101,000	△ 750,000	10,351,000	10,312,987	38,013
	報 償 費	362,000	△ 141,000	221,000	220,568	432
	旅 費	224,000	△ 42,000	182,000	181,600	400
	消 耗 品 費	950,000	△ 1,000	949,000	948,537	463
	燃 料 費	10,000	△ 8,000	2,000	1,932	68
	食 糧 費	143,000	25,000	168,000	167,995	5
	印 刷 製 本 費	1,820,000	△ 13,000	1,807,000	1,806,500	500
	修 繕 費	200,000	△ 195,000	5,000	5,000	0
	通 信 運 搬 費	98,000	△ 22,000	76,000	75,360	640
	手 数 料		142,000	142,000	141,600	400
	保 険 料	95,000		95,000	94,500	500
	使用料及び賃借料	394,000	△ 240,000	154,000	153,730	270
	委 託 料	2,575,000	△ 211,000	2,364,000	2,363,950	50
	原 材 料 費	130,000	△ 46,000	84,000	79,126	4,874

(単位:円)

科 目		当 初 予 算 額	流 用 額 補 正 額	現 計 予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比 較 増 減 額 (A) - (B)
	負 担 金		17,000	17,000	17,000	0
	広 告 料	4,100,000	△ 15,000	4,085,000	4,055,589	29,411
里	山 事 業 費	3,642,000	750,000	4,392,000	4,377,553	14,447
	報 償 費	23,000	△ 8,000	15,000	14,110	890
	旅 費	39,000	△ 39,000	0	0	0
	消 耗 品 費	300,000	642,000	942,000	936,349	5,651
	燃 料 費	64,000	△ 64,000	0	0	0
	食 糧 費	26,000	△ 1,000	25,000	24,793	207
	修 繕 費	900,000	750,000	1,650,000	1,644,875	5,125
	通 信 運 搬 費	10,000		10,000	9,280	720
	手 数 料		248,000	248,000	247,180	820
	委 託 料	1,640,000	△ 474,000	1,166,000	1,165,806	194
	原 材 料 費	20,000	90,000	110,000	109,787	213
	使用料及び賃借料	620,000	△ 394,000	226,000	225,373	627
ふ	る さ と 雇 用	8,610,000	0	8,610,000	8,610,000	0
	福 利 厚 生 費	904,000	△ 59,395	844,605	844,605	0
	賃 金	6,267,000	△ 133,089	6,133,911	6,133,911	0
	消 耗 品 費	302,000	298,915	600,915	600,915	0
	燃 料 費	60,000	1,256	61,256	61,256	0
	修 繕 費	30,000	△ 9,000	21,000	21,000	0
	通 信 運 搬 費	78,000	△ 54,438	23,562	23,562	0
	手 数 料	40,000	△ 4,780	35,220	35,220	0
	保 険 料	55,000	△ 7,490	47,510	47,510	0
	委 託 料	105,000	△ 8,442	96,558	96,558	0
	借 上 料	407,000	△ 10,988	396,012	396,012	0
	負 担 金		525	525	525	0
	公 課 費	362,000	△ 13,074	348,926	348,926	0

(単位:円)

科 目		当初予算額	流 用 額 補 正 額	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
乗	馬 事 業	3,499,339	0	3,499,339	3,336,390	162,949
	福 利 厚 生 費	375,000		375,000	312,945	62,055
	賃 金	2,560,000	△ 202,100	2,357,900	2,312,898	45,002
	報 償 費		240,000	240,000	220,000	20,000
	消 耗 品 費	158,000	189,000	347,000	346,075	925
	手 数 料		13,100	13,100	13,075	25
	負 担 金	240,000	△ 240,000	0	0	0
	公 課 費	166,339		166,339	131,397	34,942
事業活動支出計 (b)		401,835,339	0	401,835,339	397,785,324	4,050,015
事業活動収支差額 (a) - (b)		0	0	0	343	△ 343

II 投資活動収支の部

(単位:円)

科 目		当初予算額	流 用 額 補 正 額	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1 投資活動収入						
補助金収入		16,345,000	0	16,345,000	16,345,000	0
	補助金収入	16,345,000	0	16,345,000	16,345,000	0
	補 助 金 収 入	16,345,000		16,345,000	16,345,000	0
投資活動収入計 (c)		16,345,000	0	16,345,000	16,345,000	0
2 投資活動支出						
特定預金支出		16,345,000	0	16,345,000	16,345,000	0
	特定預金支出	16,345,000	0	16,345,000	16,345,000	0
	退職給与引当金支出	16,345,000		16,345,000	16,345,000	0
投資活動支出計 (d)		16,345,000	0	16,345,000	16,345,000	0
投資活動収支差額 (c) - (d)		0	0	0	0	0