平成21年度（4-9月期）

収支計算書

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

収　支　計　算　書　（総括表）

平成21年4月1日から平成21年9月30日まで

科　　目	一般会計	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				
①基本財産利息収入	10,951,606	0		10,951,606
(2)　特定資産運用収入				
①特定資産利息収入	371,232	0		371,232
(3)　事業収入				
①自主事業収入	4,346,577	0		4,346,577
②受託事業収入	345,594,158	0		345,594,158
(4)　補助金等収入				
①区補助金収入	268,685,000	0		268,685,000
②助成金収入	400,000	0		400,000
(5)　寄付金収入				
①寄付金収入	0	0		0
(6)　雑収入				
①利息収入	113,463	0		113,463
②雑収入	863,744	6,159,560		7,023,304
(7)　他会計からの繰入金収入				
①特別会計からの繰入金収入	5,999,011	0	−5,999,011	0
事業活動収入計	637,324,791	6,159,560	−5,999,011	637,485,340
２．事業活動支出				
(1)　事業費支出				
①学習機会の提供	6,494,078	0		6,494,078
②相談及び情報提供	3,720,412	0		3,720,412
③生涯学習の啓発	0	0		0
④人材の育成及び確保	508,846	0		508,846
⑤教材の提供	0	0		0
⑥調査研究	0	0		0
⑦生涯学習活動の支援	118,412	0		118,412
⑧放送大学からの業務及び管理	8,084,295	0		8,084,295
⑨足立区からの生涯学習受託事業	116,641,462	0		116,641,462
⑩足立区からの生涯学習施設の管理	29,643,944	0		29,643,944
⑪共通計上事業	120,855,631	0		120,855,631
⑫自動販売機事業		160,549		160,549
⑬一般会計への繰入金支出		5,999,011	−5,999,011	0
事業費支出計	286,067,080	6,159,560	−5,999,011	286,227,629
(2)　管理費支出				
①管理費	59,332,487	0		59,332,487
管理費支出計	59,332,487	0	0	59,332,487
事業活動支出計	345,399,567	6,159,560	−5,999,011	345,560,116
事業活動収支差額	291,925,224	0	0	291,925,224
Ⅱ　投資活動収支の部				
１．投資活動収入	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0
２．投資活動支出				
(1)　特定財産取得支出	0	0		0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
Ⅲ　財務活動収支の部				
１．財務活動収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0
２．財務活動支出	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ　予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	291,925,224	0	0	291,925,224
前期繰越収支差額	69,248,078	0	0	69,248,078
次期繰越収支差額	361,173,302	0	0	361,173,302

（単位:円）

概　　要		
基本財産の運用による利息収入		10,951,606
特定資産の運用による利息収入		371,232
有料事業開催等に伴う収入		4,346,577
ア．文化イベント	4,346,577	
委託契約等に基づく受託事業収入		345,594,158
ア．足立区との委託契約に基づく受託事業収入	343,445,000	
イ．放送大学との委託契約に基づく受託事業収入	2,149,158	
人件費・公社事務局管理運営費等に対する補助金		268,685,000
ア．人件費補助(区派遣職員給料手当・共済組合事業主負担)	67,315,000	
イ．公社管理運営費補助	201,370,000	
（固有職員・役員・非常勤職員等の給料手当・賃金及び事務局管理運営費）		
文化イベント等助成金収入		400,000
寄付金収入		0
運用資金利息収入		113,463
物品販売手数料等		863,744
特別会計からの繰入金収入		5,999,011

（単位：円）

科　　目	当初予算（年額） A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
2．事業活動支出						
（1）事業費支出						
①学習機会の提供	33,986,000	0	33,986,000	6,494,078	27,491,922	19.1
1　会議費支出	105,000		105,000	33,427	71,573	31.8
2　旅費交通費	0		0	0	0	
3　通信運搬費支出	630,000		630,000	282,860	347,140	44.9
4　什器備品費支出	0		0	0	0	
5　消耗品費支出	2,444,000		2,444,000	461,097	1,982,903	18.9
6　修繕費支出	0		0	0	0	
7　印刷製本費支出	0		0	0	0	
8　光熱水費支出	0		0	0	0	
9　賃借料支出	357,000		357,000	64,707	292,293	18.1
10　保険料支出	0		0	0	0	
11　諸謝金支出	25,331,000		25,331,000	3,659,000	21,672,000	14.4
12　助成金支出	0		0	0	0	
13　委託費支出	5,099,000		5,099,000	1,972,987	3,126,013	38.7
14　負担金支出	20,000		20,000	20,000	0	100.0
15　燃料費支出	0		0	0	0	
16　原材料費支出	0		0	0	0	
17　雑支出	0		0	0	0	
②相談及び情報提供	10,282,000	0	10,282,000	3,720,412	6,561,588	36.2
18　会議費支出	0		0	0	0	
19　旅費交通費	0		0	0	0	
20　通信運搬費支出	0		0	0	0	
21　什器備品費支出	0		0	0	0	
22　消耗品費支出	21,000		21,000	0	21,000	0.0
23　修繕費支出	0		0	0	0	
24　印刷製本費支出	3,771,000		3,771,000	1,215,217	2,555,783	32.2
25　光熱水費支出	0		0	0	0	
26　賃借料支出	0		0	0	0	
27　保険料支出	0		0	0	0	
28　諸謝金支出	0		0	0	0	
29　助成金支出	0		0	0	0	
30　委託費支出	6,490,000		6,490,000	2,505,195	3,984,805	38.6
31　負担金支出	0		0	0	0	
32　燃料費支出	0		0	0	0	
33　原材料費支出	0		0	0	0	
34　雑支出	0		0	0	0	

（単位：円）

概　　要		
［公社事業に要する経費］		
第１号事業　生涯学習講座等の学習機会の提供（自主）		6,494,078
（１）体験プログラム	220,695	
（２）文化イベント	6,273,383	
第２号事業　生涯学習に関する相談及び情報提供（自主）		3,720,412
（１）学習情報の提供	3,720,412	

（単位：円）

科　　目	当初予算（年額） A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
③啓発及び助成	3,109,000	0	3,109,000	0	3,109,000	0.0
35　会議費支出	55,000		55,000	0	55,000	0.0
36　旅費交通費	0		0	0	0	
37　通信運搬費支出	0		0	0	0	
38　什器備品費支出	0		0	0	0	
39　消耗品費支出	30,000		30,000	0	30,000	0.0
40　修繕費支出	0		0	0	0	
41　印刷製本費支出	0		0	0	0	
42　光熱水費支出	0		0	0	0	
43　賃借料支出	273,000		273,000	0	273,000	0.0
44　保険料支出	0		0	0	0	
45　諸謝金支出	2,352,000		2,352,000	0	2,352,000	0.0
46　助成金支出	0		0	0	0	
47　委託費支出	399,000		399,000	0	399,000	0.0
48　負担金支出	0		0	0	0	
49　燃料費支出	0		0	0	0	
50　原材料費支出	0		0	0	0	
51　雑支出	0		0	0	0	
④人材の育成及び確保	4,976,000	0	4,976,000	508,846	4,467,154	10.2
52　会議費支出	25,000		25,000	7,050	17,950	28.2
53　旅費交通費	0		0	0	0	
54　通信運搬費支出	12,000		12,000	12,000	0	100.0
55　什器備品費支出	0		0	0	0	
56　消耗品費支出	223,000		223,000	4,796	218,204	2.2
57　修繕費支出	0		0	0	0	
58　印刷製本費支出	0		0	0	0	
59　光熱水費支出	0		0	0	0	
60　賃借料支出	0		0	0	0	
61　保険料支出	0		0	0	0	
62　諸謝金支出	4,716,000		4,716,000	485,000	4,231,000	10.3
63　助成金支出	0		0	0	0	
64　委託費支出	0		0	0	0	
65　負担金支出	0		0	0	0	
66　燃料費支出	0		0	0	0	
67　原材料費支出	0		0	0	0	
68　雑支出	0		0	0	0	

（単位：円）

概　　要	
第３号事業　生涯学習の啓発及び生涯学習活動に対する助成（自主）	0
（１）生涯学習の啓発	
第４号事業　生涯学習の推進に必要な人材の育成及び確保（自主）	508,846
（１）地域活動人材育成　508,846	

（単位：円）

科　　目	当初予算（年額） A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
⑤教材の収集及び提供	673,000	0	673,000	0	673,000	0.0
69　会議費支出	0		0	0	0	
70　旅費交通費	0		0	0	0	
71　通信運搬費支出	0		0	0	0	
72　什器備品費支出	0		0	0	0	
73　消耗品費支出	286,000		286,000	0	286,000	0.0
74　修繕費支出	0		0	0	0	
75　印刷製本費支出	387,000		387,000	0	387,000	0.0
76　光熱水費支出	0		0	0	0	
77　賃借料支出	0		0	0	0	
78　保険料支出	0		0	0	0	
79　諸謝金支出	0		0	0	0	
80　助成金支出	0		0	0	0	
81　委託費支出	0		0	0	0	
82　負担金支出	0		0	0	0	
83　燃料費支出	0		0	0	0	
84　原材料費支出	0		0	0	0	
85　雑支出	0		0	0	0	
⑥調査・研究	300,000	0	300,000	0	300,000	0.0
86　会議費支出	0		0	0	0	
87　旅費交通費	0		0	0	0	
88　通信運搬費支出	0		0	0	0	
89　什器備品費支出	0		0	0	0	
90　消耗品費支出	0		0	0	0	
91　修繕費支出	0		0	0	0	
92　印刷製本費支出	0		0	0	0	
93　光熱水費支出	0		0	0	0	
94　賃借料支出	0		0	0	0	
95　保険料支出	0		0	0	0	
96　諸謝金支出	300,000		300,000	0	300,000	0.0
97　助成金支出	0		0	0	0	
98　委託費支出	0		0	0	0	
99　負担金支出	0		0	0	0	
100　燃料費支出	0		0	0	0	
101　原材料費支出	0		0	0	0	
102　雑支出	0		0	0	0	

（単位:円）

概　　要	
第５号事業　生涯学習に関する教材の収集及び提供(自主) （１）教材の提供	0
第６号事業　生涯学習に関する調査及び研究(自主) （１）調査・研究	0

(単位:円)

科　　目	当初予算(年額) A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
⑦地域における生涯学習活動支援	1,820,000	0	1,820,000	118,412	1,701,588	6.5
103 会議費支出	35,000		35,000	1,144	33,856	3.3
104 旅費交通費	0		0	0	0	
105 通信運搬費支出	20,000		20,000	368	19,632	1.8
106 什器備品費支出	0		0	0	0	
107 消耗品費支出	367,000		367,000	0	367,000	0.0
108 修繕費支出	0		0	0	0	
109 印刷製本費支出	0		0	0	0	
110 光熱水費支出	0		0	0	0	
111 賃借料支出	0		0	0	0	
112 保険料支出	60,000		60,000	13,900	46,100	23.2
113 諸謝金支出	1,296,000		1,296,000	103,000	1,193,000	7.9
114 助成金支出	0		0	0	0	
115 委託費支出	42,000		42,000	0	42,000	0.0
116 負担金支出	0		0	0	0	
117 燃料費支出	0		0	0	0	
118 原材料費支出	0		0	0	0	
119 雑支出	0		0	0	0	
⑧放送大学からの業務及び管理	16,918,000	0	16,918,000	8,084,295	8,833,705	47.8
120 給料手当支出	3,093,000		3,093,000	1,504,671	1,588,329	48.6
121 福利厚生費支出	1,640,000		1,640,000	881,226	758,774	53.7
122 中退金掛金支出	0		0	0	0	
123 賃金支出	12,168,000		12,168,000	5,696,078	6,471,922	46.8
124 会議費支出	0		0	0	0	
125 旅費交通費支出	17,000		17,000	2,320	14,680	13.6
126 通信運搬費支出	0		0	0	0	
127 消耗品費支出	0		0	0	0	
128 修繕費支出	0		0	0	0	
129 賃借料支出	0		0	0	0	
130 保険料支出	0		0	0	0	
131 租税公課支出	0		0	0	0	
132 諸謝金支出	0		0	0	0	
133 委託費支出	0		0	0	0	
134 負担金支出	0		0	0	0	
135 交際費支出	0		0	0	0	
136燃料費支出	0		0	0	0	
137 雑支出	0		0	0	0	

概　　要		
第７号事業　地域における生涯学習活動の支援(自主)		118,412
（１）生涯学習活動支援	118,412	
第８号事業　放送大学学園から受託する東京足立学習センターの業務及び管理		
（１）放送大学業務に従事する職員の給与及び福利厚生費等		8,084,295
120　給与	1,504,671	
①再任用職員(１名)　(1,504,671)		
121　福利厚生費	881,226	
①労働保険料事業主負担金 (40,407)		
②社会保険料事業主負担金 (840,819)		
123　賃金	5,696,078	
①非常勤職員(４名)　(4,370,484)		
②嘱託員　（１名)・ 臨時職員　（１名）　(1,325,594)		
125　旅費交通費	2,320	

（単位：円）

科　　目	当初予算（年額） A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
⑨足立区からの生涯学習受託事業	408,970,000	0	408,970,000	116,641,462	292,328,538	29
138 会議費支出	42,000		42,000	4,680	37,320	11
139 旅費交通費	0		0	0	0	
140 通信運搬費支出	9,431,000		9,431,000	2,136,296	7,294,704	23
141 什器備品費支出	20,521,000		20,521,000	5,382,926	15,138,074	26
142 消耗品費支出	43,238,000		43,238,000	10,567,394	32,670,606	24
143 修繕費支出	2,997,000		2,997,000	13,881	2,983,119	0
144 印刷製本費支出	20,820,000		20,820,000	7,157,590	13,662,410	34
145 光熱水費支出	0		0	0	0	
146 賃借料支出	22,072,000		22,072,000	2,191,396	19,880,604	10
147 保険料支出	4,974,000		4,974,000	3,599,040	1,374,960	72
148 諸謝金支出	136,965,000		136,965,000	27,155,545	109,809,455	20
149 助成金支出	0		0	0	0	
150 委託費支出	112,550,000		112,550,000	39,784,114	72,765,886	35
151 負担金支出	0		0	0	0	
152 燃料費支出	0		0	0	0	
153 原材料費支出	0		0	0	0	
154 交付金支出	35,360,000		35,360,000	18,648,600	16,711,400	53
155 雑支出	0		0	0	0	
⑩足立区からの生涯学習施設管理	84,063,000	0	84,063,000	29,643,944	54,419,056	35
156 会議費支出	0		0	0	0	
157 旅費交通費	0		0	0	0	
158 通信運搬費支出	0		0	0	0	
159 什器備品費支出	0		0	0	0	
160 消耗品費支出	311,000		311,000	202,663	108,337	65
161 修繕費支出	79,678,000		79,678,000	28,999,861	50,678,139	36
162 印刷製本費支出	0		0	0	0	
163 光熱水費支出	0		0	0	0	
164 賃借料支出	0	606,000	606,000	252,420	353,580	42
165 保険料支出	0		0	0	0	
166 諸謝金支出	0		0	0	0	
167 助成金支出	0		0	0	0	
168 委託費支出	4,074,000	-606,000	3,468,000	189,000	3,279,000	5
169 負担金支出	0		0	0	0	
170 燃料費支出	0		0	0	0	
171 原材料費支出	0		0	0	0	
172 雑支出	0		0	0	0	

概　　要		
第９号事業　足立区から受託する生涯学習に関する事業		116,641,462
（１）放課後子ども教室	64,116,258	
（２）情報紙の発行	20,468,697	
（３）総合受付システム	27,560,569	
（４）生涯学習情報提供システム	2,654,745	
（５）ジュニア吹奏楽団の支援	1,841,193	
第１０号事業　足立区から受託する生涯学習施設の管理		29,643,944
（１）生涯学習施設の維持管理	29,643,944	

（単位：円）

科　　目	当初予算（年額） A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
⑪共通計上事業	282,652,000	0	282,652,000	120,855,631	161,796,369	43
173 給料手当支出	202,229,000		202,229,000	92,812,855	109,416,145	46
174 福利厚生費支出	27,919,000		27,919,000	13,448,601	14,470,399	48
175 退職給付費用支出	12,763,000		12,763,000	1,368,000	11,395,000	11
176 賃金支出	34,578,000		34,578,000	10,766,062	23,811,938	31
177 会議費支出	0		0	0	0	
178 旅費交通費支出	344,000		344,000	162,050	181,950	47
179 通信運搬費支出	192,000		192,000	52,492	139,508	27
180 消耗品費支出	223,000		223,000	13,125	209,875	6
181 修繕費支出	142,000	-30,000	112,000	20,900	91,100	19
182 賃借料支出	2,729,000		2,729,000	1,383,070	1,345,930	51
183 保険料支出	337,000	30,000	367,000	361,380	5,620	98
184 租税公課支出	500,000		500,000	370,200	129,800	74
185 諸謝金支出	0		0	0	0	
186 委託費支出	53,000		53,000	0	53,000	0
187 負担金支出	0		0	0	0	
188 交際費支出	0		0	0	0	
189 燃料費支出	643,000		643,000	96,896	546,104	15
190 雑支出	0		0	0	0	
事業費支出計	847,749,000	0	847,749,000	286,067,080	561,681,920	34

概　　要		
［公社事業の運営に共通する経費］		120,855,631
１．事業運営に従事する職員の給料及び福利厚生費等		118,395,518
173　給与	92,812,855	
①派遣職員（６名）（21,559,672）		
②固有職員（１９名）（71,253,183）		
174　福利厚生費	13,448,601	
①共済事業主負担金　（2,453,705）		
②労働保険料事業主負担金　（778,026）		
③社会保険料事業主負担金　（10,216,870）		
175　公社固有職員中小企業退職金掛金	1,368,000	
176　賃金	10,766,062	
①非常勤職員（１０名）（10,766,062）		
２．管理運営に要する費用		2,460,113

（単位：円）

科　　目	当初予算（年額） A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
(2) 管理費支出						
191 役員報酬支出	5,850,000		5,850,000	292,000	5,558,000	5
192 給料手当支出	86,853,000		86,853,000	41,504,478	45,348,522	48
193 福利厚生費支出	16,162,000		16,162,000	6,181,373	9,980,627	38
194 退職給付費用支出	3,542,000		3,542,000	478,600	3,063,400	14
195 賃金支出	9,761,000		9,761,000	3,688,568	6,072,432	38
196 会議費支出	51,000		51,000	7,812	43,188	15
197 旅費交通費支出	215,000		215,000	59,120	155,880	27
198 通信運搬費支出	4,302,000		4,302,000	1,184,287	3,117,713	28
199 消耗品費支出	6,855,000		6,855,000	2,689,377	4,165,623	39
200 修繕費支出	0		0	0	0	
201 賃借料支出	720,000		720,000	153,489	566,511	21
202 保険料支出	35,000		35,000	0	35,000	0
203 租税公課支出	750,000		750,000	254,100	495,900	34
204 諸謝金支出	1,260,000		1,260,000	672,000	588,000	53
205 委託費支出	6,220,000		6,220,000	1,930,183	4,289,817	31
206 負担金支出	1,305,000		1,305,000	237,100	1,067,900	18
207 交際費支出	240,000		240,000	0	240,000	0
208 燃料費支出	0		0	0	0	
管理費支出計	144,121,000	0	144,121,000	59,332,487	84,788,513	41
事業活動支出計	991,870,000	0	991,870,000	345,399,567	646,470,433	35
事業活動収支差額	-7,654,000	0	-7,654,000	291,925,224	-299,579,224	

（単位：円）

（単位:円）

概　　要		
［公社事務局の管理運営に要する経費］		59,332,487
１．管理運営に従事する職員の給料及び福利厚生費等		52,145,019
191　理事・評議員・監事報酬	292,000	
192　給与	41,504,478	
①派遣職員（５名）（23,330,605）		
②固有職員（５名）（18,173,873）		
193　福利厚生費	6,181,373	
①共済事業主負担金　（2,568,725）		
②労働保険料事業主負担金　（237,716）		
③社会保険料事業主負担金　（2,705,468）		
④厚生事業助成及び各種会費（125,900）		
⑤貸与被服　（29,400）		
⑥職員健康診断他　（514,164）		
194　公社固有職員中小企業退職金掛金	360,000	
退職手当積立金	118,600	
195　賃金	3,688,568	
①非常勤職員（３名）　（3,688,568）		
２．事務局管理運営に要する経費		7,187,468
196　理事会・評議員会等会議費	7,812	
197　旅費交通費	59,120	
198　通信運搬費	1,184,287	
199　用紙購入等事務用消耗品費	2,689,377	
201　コピー機及び電算機等賃借料	153,489	
203　収入印紙購入・法人事業税等の租税公課	254,100	
204　諸謝金	672,000	
205　FAX保守点検委託及び電算システム保守委託費等	1,930,183	
206　社会保険協会会費等負担金	237,100	

（単位:円）

科　　目	当初予算(年額) A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
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
2. 投資活動支出						
(1) 特定財産取得支出						
111 職員福祉事業積立金支出	30,000		30,000	0	30,000	0
112 職員労働災害見舞金等積立金支出	119,000		119,000	0	119,000	0
113 特別事業実施積立金支出	115,000		115,000	0	115,000	0
114 高額什器備品購入積立金支出	8,000		8,000	0	8,000	0
投資活動支出計	272,000	0	272,000	0	272,000	0
投資活動収支差額	-272,000	0	-272,000	0	-272,000	
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
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	51,618,000	0	51,618,000	0	51,618,000	0
当期収支差額				291,925,224		
前期繰越収支差額				69,248,078		
足立区精算金				0		
次期繰越収支差額				361,173,302		

(注1) 差額のマイナス表示は決算額が予算現額を超過していることを示す。

概　　要

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記（一般会計）

1　資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・有価証券・未収金・立替金・未払金・前受金・預り金足立区精算金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

2　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	482,903	159,113
預　　金	107,177,644	273,173,978
有価証券　※	123,425,430	129,360,789
未 収 金	23,953,649	155
立 替 金	2,484,700	0
合　　計	257,524,326	402,694,035
未 払 金	85,424,451	26,141,794
前 受 金	10,880,390	0
預 り 金	27,655,010	15,378,939
足立区精算金	64,316,397	0
合　　計	188,276,248	41,520,733
次期繰越収支差額	69,248,078	361,173,302

※公益財団法人移行に伴う資産（事業積立金等）の組み替えにより、運用財産となった92,736,774 円は有価証券から差し引く。

3　特別会計からの繰り入れ

平成 21 年 9 月 30 日の特別会計の閉鎖に伴い、残高 5,999,011 円を一般会計に繰り入れる。

収支計算書

特別会計　　平成21年4月1日から平成21年9月30日まで　　(単位:円)

科　　目	当初予算(年額) A	変更・流用額 B	予算現額 C＝A＋B	決算額 D	差額 E＝C－D	執行率% D／C
Ⅰ　事業活動収支の部						
1.　事業活動収入						
(1)　雑収入						
①雑収入	16,141,000		16,141,000	6,159,560	9,981,440	38.2
事業活動収入計	16,141,000		16,141,000	6,159,560	9,981,440	38.2
2.　事業活動支出						
(1)　事業費支出						
①自動販売機等事業負担金支出	3,616,000		3,616,000	160,549	3,455,451	4.4
(2)　他会計への繰入金支出						
①一般会計への繰入金支出	12,525,000		12,525,000	5,999,011	6,525,989	47.9
事業活動支出計	16,141,000		16,141,000	6,159,560	9,981,440	38.2
事業活動収支差額	0		0	0	0	
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						
投資活動支出計	0		0	0	0	
投資活動収支差額	0		0	0	0	
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						
財務活動支出計	0		0	0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	0	
Ⅳ　予備費支出	0		0	0	0	
当期収支差額	0		0	0	0	
前期繰越収支差額	0		0	0	0	
次期繰越収支差額	0		0	0	0	

（単位：円）

概　　要	
自動販売機収入等	6,159,560
自動販売機等電気料相当額負担金	160,549
一般会計への繰入金	5,999,011

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記(特別会計)

1　特別会計の閉鎖

残高 5,999,011 円を一般会計に繰り入れ、平成 21 年 9 月 30 日をもって特別会計を閉鎖する。