

一般会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目				
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	50,000	61,615	▲ 11,615	
1 基本財産利息収入	50,000	61,615	▲ 11,615	
2 特定資産運用収入	0	9,046	▲ 9,046	
1 特定資産運用収入	0	9,046	▲ 9,046	
3 指定管理料収入	386,702,000	386,702,000	0	
1 今市文化会館運営収入	30,745,000	30,745,000	0	
2 今市文化会館管理収入	60,623,000	60,623,000	0	
3 日光総合会館管理収入	26,216,000	26,216,000	0	
4 かたくりの湯管理収入	66,383,000	66,383,000	0	
5 日光温泉施設管理収入	87,290,000	87,290,000	0	
1 やしおの湯管理収入	64,686,000	64,686,000	0	
2 日光温泉管理収入	22,604,000	22,604,000	0	
6 運動公園管理収入	60,140,000	60,140,000	0	
7 都市公園維持管理収入	46,788,000	46,788,000	0	
8 杉並木公園ギャラリー管理収入	5,077,000	5,077,000	0	
9 大室ダム周辺公園管理収入	3,440,000	3,440,000	0	
4 委託料収入	147,223,000	147,033,174	189,826	
1 市庁舎等緑地管理収入	413,000	357,124	55,876	
2 環境清掃事業収入	34,576,000	34,576,000	0	
1 県有自然公園施設管理料	10,647,000	10,647,000	0	
2 環境清掃業務料	23,929,000	23,929,000	0	
3 スケートセンター事業費収入	105,001,000	105,001,000	0	
1 スケートセンター委託料	62,845,000	62,845,000	0	
2 アイスアリーナ委託料	36,884,000	36,884,000	0	
3 アイスアリーナ分担金	1,826,000	1,826,000	0	
4 スケート教室委託料	3,446,000	3,446,000	0	
4 美化推進事業受託収入	2,394,000	2,394,000	0	
5 栃木県交響楽団演奏会事業費収入	3,839,000	3,776,850	62,150	
6 日光市合併記念事業収入	1,000,000	928,200	71,800	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
5	利用料金等収入	31,194,000	29,246,953	1,947,047	
	1かたくりの湯利用料金収入	31,194,000	29,246,953	1,947,047	
6	自主事業収入	108,000	52,500	55,500	
7	補助金等収入	13,447,000	13,447,000	0	
	1市交付金	13,447,000	13,447,000	0	
8	寄付金収入	600,000	429,911	170,089	
	1チップ収入	600,000	429,911	170,089	
9	雑収入	49,000	1,864,270	▲ 1,815,270	
	1受取利息収入	48,000	74,030	▲ 26,030	
	2雑収入	1,000	1,790,240	▲ 1,789,240	
10	他会計からの繰入金収入	0	0	0	
	1繰入金	0	0	0	
収入合計(A)		579,373,000	578,846,469	526,531	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目				
2.事業活動支出の部				
1管理費支出	13,447,000	13,447,000	0	
1 報酬支出	3,445,000	3,445,000	0	
2 給料支出	5,235,000	5,235,000	0	
3 職員手当支出	2,727,000	2,727,000	0	
4 共済費支出	2,040,000	2,040,000	0	
2文化会館運営費支出	30,745,000	29,113,864	1,631,136	
1 給料支出	4,326,000	4,324,900	1,100	
2 職員手当支出	2,451,000	2,450,461	539	
3 共済費支出	937,000	936,451	549	
4 退職金支出	216,000	216,000	0	
5 報償費支出	177,000	176,730	270	
6 消耗品費支出	52,000	23,422	28,578	
7 食糧費支出	78,000	62,101	15,899	
8 印刷製本費支出	1,024,000	919,589	104,411	
9 通信運搬費支出	51,000	50,344	656	
10 広告料支出	441,000	441,000	0	
11 手数料支出	449,000	448,686	314	
12 委託料支出	17,176,000	15,774,798	1,401,202	
13 賃借料支出	2,690,000	2,613,995	76,005	
14 使用料支出	187,000	186,347	653	
15 公課費支出	490,000	489,040	960	
3文化会館管理費支出	60,623,000	56,122,793	4,500,207	
1 報酬支出	168,000	98,000	70,000	
2 給料支出	6,799,000	6,798,600	400	
3 職員手当支出	2,980,000	2,616,146	363,854	
4 共済費支出	1,153,000	1,152,642	358	
5 退職金支出	336,000	332,040	3,960	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	6 旅費支出	116,000	0	116,000	
	7 交際費支出	30,000	0	30,000	
	8 消耗品費支出	905,000	535,426	369,574	
	9 燃料費支出	7,377,000	6,787,651	589,349	
	10 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	11 光熱水費支出	13,062,000	12,231,576	830,424	
	12 修繕料支出	1,871,000	1,870,077	923	
	13 通信運搬費支出	629,000	616,744	12,256	
	14 手数料支出	743,000	742,226	774	
	15 保険料支出	196,000	171,250	24,750	
	16 委託料支出	22,504,000	20,609,815	1,894,185	
	17 賃借料支出	428,000	427,770	230	
	18 使用料支出	30,000	29,820	180	
	19 原材料費支出	5,000	0	5,000	
	20 備品購入費支出	340,000	183,750	156,250	
	21 負担金支出	128,000	98,200	29,800	
	22 公課費支出	822,000	821,060	940	
4日光総合会館事業費支出		26,216,000	24,891,263	1,324,737	
	1 給料支出	6,308,000	6,306,700	1,300	
	2 職員手当支出	2,296,000	2,291,870	4,130	
	3 共済費支出	1,350,000	1,349,185	815	
	4 退職金支出	216,000	192,000	24,000	
	5 賃金支出	1,667,000	1,666,200	800	
	6 報償費支出	27,000	9,000	18,000	
	7 旅費支出	24,000	13,880	10,120	
	8 消耗品費支出	436,000	435,875	125	
	9 燃料費支出	2,281,000	1,829,420	451,580	
	10 食糧費支出	5,000	4,861	139	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	11 印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	12 光熱水費支出	5,477,000	5,271,384	205,616	
	13 修繕料支出	394,000	393,375	625	
	14 通信運搬費支出	318,000	317,839	161	
	15 手数料支出	234,000	165,160	68,840	
	16 保険料支出	132,000	109,100	22,900	
	17 委託料支出	3,775,000	3,413,755	361,245	
	18 賃借料支出	271,000	270,249	751	
	19 使用料支出	17,000	16,110	890	
	20 備品購入費支出	130,000	127,400	2,600	
	21 負担金支出	76,000	43,300	32,700	
	22 公課費支出	752,000	664,600	87,400	
5かたくりの湯事業費支出		97,577,000	91,404,969	6,172,031	
	1 給料支出	27,255,000	26,962,300	292,700	
	2 職員手当支出	5,445,000	5,444,197	803	
	3 共済費支出	6,200,000	5,748,482	451,518	
	4 退職金支出	556,000	552,000	4,000	
	5 消耗品費支出	3,025,000	2,646,257	378,743	
	6 燃料費支出	12,198,000	12,197,784	216	
	7 印刷製本費支出	684,000	670,950	13,050	
	8 光熱水費支出	17,662,000	15,975,896	1,686,104	
	9 修繕料支出	4,010,000	4,009,974	26	
	10 通信運搬費支出	236,000	181,129	54,871	
	11 広告料支出	242,000	80,000	162,000	
	12 手数料支出	2,135,000	1,411,854	723,146	
	13 保険料支出	302,000	174,983	127,017	
	14 委託料支出	12,301,000	10,642,854	1,658,146	
	15 賃借料支出	2,107,000	1,550,379	556,621	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	16 使用料支出	396,000	339,150	56,850	
	17 原材料費支出	5,000	0	5,000	
	18 備品購入費支出	592,000	591,150	850	
	19 負担金支出	31,000	31,000	0	
	20 公課費支出	2,195,000	2,194,630	370	
6やしおの湯事業費支出		64,686,000	57,978,686	6,707,314	
	1 給料支出	5,620,000	5,619,900	100	
	2 職員手当支出	2,832,000	2,722,844	109,156	
	3 共済費支出	1,035,000	1,025,013	9,987	
	4 退職金支出	288,000	288,000	0	
	5 消耗品費支出	2,312,000	2,236,985	75,015	
	6 燃料費支出	10,398,000	9,271,100	1,126,900	
	7 食糧費支出	15,000	14,616	384	
	8 印刷製本費支出	674,000	673,050	950	
	9 光熱水費支出	12,656,000	9,576,756	3,079,244	
	10 修繕料支出	979,000	978,924	76	
	11 通信運搬費支出	231,000	177,953	53,047	
	12 広告料支出	319,000	318,560	440	
	13 手数料支出	719,000	462,356	256,644	
	14 保険料支出	189,000	99,075	89,925	
	15 委託料支出	23,836,000	22,718,299	1,117,701	
	16 賃借料支出	406,000	219,630	186,370	
	17 使用料支出	109,000	102,070	6,930	
	18 備品購入費支出	83,000	82,845	155	
	19 公課費支出	1,985,000	1,390,710	594,290	
7日光温泉事業費支出		22,604,000	20,184,619	2,419,381	
	1 給料支出	2,904,000	2,903,700	300	
	2 職員手当支出	1,507,000	1,132,153	374,847	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	3 共済費支出	1,934,000	1,643,834	290,166	
	4 退職金支出	144,000	144,000	0	
	5 消耗品費支出	477,000	261,099	215,901	
	6 燃料費支出	4,834,000	3,815,127	1,018,873	
	7 食糧費支出	26,000	12,600	13,400	
	8 印刷製本費支出	436,000	373,800	62,200	
	9 光熱水費支出	3,600,000	3,444,878	155,122	
	10 修繕料支出	439,000	438,159	841	
	11 通信運搬費支出	52,000	49,080	2,920	
	12 手数料支出	354,000	301,952	52,048	
	13 保険料支出	21,000	946	20,054	
	14 委託料支出	5,622,000	5,426,096	195,904	
	15 賃借料支出	224,000	207,375	16,625	
	16 使用料支出	30,000	29,820	180	
	8運動公園事業費支出	60,140,000	56,829,208	3,310,792	
	1 給料支出	13,388,000	13,386,600	1,400	
	2 職員手当支出	2,449,000	2,448,154	846	
	3 共済費支出	2,299,000	2,298,237	763	
	4 退職金支出	216,000	188,040	27,960	
	5 賃金支出	3,132,000	3,131,800	200	
	6 旅費支出	64,000	0	64,000	
	7 消耗品費支出	2,361,000	2,034,553	326,447	
	8 燃料費支出	330,000	280,944	49,056	
	9 印刷製本費支出	258,000	226,170	31,830	
	10 光熱水費支出	13,014,000	12,723,104	290,896	
	11 修繕料支出	1,700,000	1,434,575	265,425	
	12 通信運搬費支出	617,000	616,209	791	
	13 手数料支出	264,000	195,169	68,831	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	14 保険料支出	536,000	251,315	284,685	
	15 委託料支出	16,253,000	15,398,124	854,876	
	16 賃借料支出	512,000	372,795	139,205	
	17 使用料支出	15,000	14,910	90	
	18 原材料費支出	1,015,000	295,069	719,931	
	19 負担金支出	243,000	60,000	183,000	
	20 公課費支出	1,474,000	1,473,440	560	
9公園維持管理費支出		46,788,000	44,597,846	2,190,154	
	1 給料支出	16,916,000	16,915,428	572	
	2 職員手当支出	2,974,000	2,845,932	128,068	
	3 共済費支出	2,948,000	2,887,504	60,496	
	4 退職金支出	216,000	216,000	0	
	5 賃金支出	1,714,000	1,540,400	173,600	
	6 旅費支出	32,000	0	32,000	
	7 消耗品費支出	2,285,000	2,232,048	52,952	
	8 燃料費支出	878,000	594,919	283,081	
	9 光熱水費支出	4,528,000	3,921,315	606,685	
	10 修繕料支出	600,000	494,235	105,765	
	11 手数料支出	55,000	54,720	280	
	12 保険料支出	619,000	606,710	12,290	
	13 委託料支出	8,876,000	8,368,807	507,193	
	14 賃借料支出	2,207,000	2,109,398	97,602	
	15 原材料費支出	165,000	97,020	67,980	
	16 備品購入費支出	345,000	344,400	600	
	17 負担金支出	60,000	0	60,000	
	18 公課費支出	1,370,000	1,369,010	990	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
10	杉並木公園ギャラリー管理費支出	5,077,000	4,628,813	448,187	
	1 共済費支出	199,000	198,800	200	
	2 賃金支出	1,621,000	1,592,000	29,000	
	3 消耗品費支出	253,000	249,211	3,789	
	4 印刷製本費支出	42,000	34,650	7,350	
	5 光熱水費支出	1,180,000	1,075,971	104,029	
	6 修繕料支出	108,000	107,732	268	
	7 通信運搬費支出	80,000	64,909	15,091	
	8 保険料支出	13,000	750	12,250	
	9 委託料支出	1,068,000	792,120	275,880	
	10 賃借料支出	401,000	400,680	320	
	11 公課費支出	112,000	111,990	10	
11	大室ダム周辺公園管理費支出	3,440,000	3,220,795	219,205	
	1 賃金支出	295,000	270,900	24,100	
	2 消耗品費支出	330,000	329,681	319	
	3 光熱水費支出	363,000	362,530	470	
	4 修繕料支出	24,000	0	24,000	
	5 手数料支出	50,000	2,204	47,796	
	6 保険料支出	58,000	54,490	3,510	
	7 委託料支出	2,112,000	2,015,000	97,000	
	8 賃借料支出	180,000	158,760	21,240	
	9 公課費支出	28,000	27,230	770	
12	市庁舎等緑地他管理費支出	413,000	405,598	7,402	
	1 消耗品費支出	350,000	346,010	3,990	
	2 燃料費支出	52,000	51,348	652	
	3 保険料支出	10,000	8,240	1,760	
	4 公課費支出	1,000	0	1,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
13	スケートセンター事業費支出	105,001,000	104,746,701	254,299	
1	給料支出	23,677,000	23,676,900	100	
2	職員手当支出	13,017,000	13,016,349	651	
3	共済費支出	5,037,000	4,993,795	43,205	
4	退職金支出	1,200,000	1,200,000	0	
5	賃金支出	2,092,000	2,046,400	45,600	
6	旅費支出	21,000	3,400	17,600	
7	消耗品費支出	1,767,000	1,766,999	1	
8	燃料費支出	1,843,000	1,758,688	84,312	
9	印刷製本費支出	1,115,000	1,114,050	950	
10	光熱水費支出	40,212,000	40,211,734	266	
11	修繕料支出	1,944,000	1,938,330	5,670	
12	通信運搬費支出	256,000	238,075	17,925	
13	広告料支出	237,000	236,460	540	
14	手数料支出	691,000	690,255	745	
15	保険料支出	131,000	117,040	13,960	
16	委託料支出	8,421,000	8,420,584	416	
17	賃借料支出	46,000	45,150	850	
18	使用料支出	72,000	56,752	15,248	
19	原材料費支出	826,000	825,300	700	
20	負担金支出	60,000	55,000	5,000	
21	公課費支出	2,336,000	2,335,440	560	
14	環境清掃事業費支出	34,576,000	34,571,253	4,747	
1	給料支出	2,232,000	2,232,000	0	
2	職員手当支出	45,000	44,382	618	
3	共済費支出	918,000	917,689	311	
4	賃金支出	3,336,000	3,335,300	700	
5	消耗品費支出	2,422,000	2,421,777	223	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	6 燃料費支出	730,000	729,537	463	
	7 光熱水費支出	9,558,000	9,557,182	818	
	8 修繕料支出	1,913,000	1,912,928	72	
	9 通信運搬費支出	16,000	15,647	353	
	10 手数料支出	1,633,000	1,632,685	315	
	11 保険料支出	120,000	119,429	571	
	12 委託料支出	10,762,000	10,761,697	303	
	13 備品購入費支出	357,000	357,000	0	
	14 公課費支出	534,000	534,000	0	
	15 美化推進事業費支出	2,394,000	2,392,043	1,957	
	1 賃金支出	1,643,000	1,642,200	800	
	2 消耗品費支出	636,000	635,180	820	
	3 燃料費支出	115,000	114,663	337	
	16 チップトイレ事業費支出	600,000	315,656	284,344	
	1 消耗品費支出	450,000	263,051	186,949	
	2 修繕料支出	142,000	45,780	96,220	
	3 手数料支出	8,000	6,825	1,175	
	17 栃木県交響楽団演奏会事業費支出	3,839,000	3,608,564	230,436	
	1 報償費支出	776,000	776,000	0	
	2 消耗品費支出	16,000	10,502	5,498	
	3 食糧費支出	111,000	110,046	954	
	4 印刷製本費支出	547,000	546,021	979	
	5 通信運搬費支出	28,000	27,653	347	
	6 広告料支出	184,000	183,750	250	
	7 手数料支出	153,000	152,720	280	
	8 委託料支出	1,694,000	1,681,750	12,250	
	9 賃借料支出	209,000	0	209,000	
	10 使用料支出	82,000	81,522	478	
	11 公課費支出	39,000	38,600	400	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
18	日光市合併記念事業費支出	1,000,000	59,640	940,360	
	1 消耗品費支出	90,000	59,640	30,360	
	2 食糧費支出	50,000	0	50,000	
	3 印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
	4 通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	5 委託料支出	760,000	0	760,000	
17	自主事業運営費支出	108,000	57,748	50,252	
	1 消耗品費支出	41,000	24,600	16,400	
	2 通信運搬費支出	16,000	12,148	3,852	
	3 手数料支出	21,000	21,000	0	
	4 委託料支出	30,000	0	30,000	
18	他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
	1 特別会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
19	日光市戻入支出	0	1,041,593	▲ 1,041,593	
	1 栃木県交響楽団事業費戻入	0	168,286	▲ 168,286	
	2 日光市合併記念事業費戻入	0	868,560	▲ 868,560	
	2 環境清掃事業費戻入	0	4,747	▲ 4,747	
事業活動支出合計(B)		579,275,000	549,618,652	29,656,348	
事業活動収支差額(A)-(B)		98,000	29,227,817	▲ 29,129,817	

(日光市戻入支出内訳)

1 栃木県交響楽団事業費戻入 収入 3,776,850円 - 支出 3,608,564円 = 返還金 168,286円
2 日光市合併記念事業費戻入 収入 928,200円 - 支出 59,640円 = 返還金 868,560円
3 環境清掃事業費戻入 収入34,576,000円 - 支出34,571,235円 = 返還金 4,747円

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目				
II 投資活動の部				
1 投資活動収入 (C)	2,000	0	2,000	
1 減価償却引当資産 取崩収入	1,000	0	1,000	
2 財政調整積立金 取崩収入	1,000	0	1,000	
2 投資活動支出 (D)	2,000	9,046	▲ 7,046	
1 特定資産取得支出	2,000	9,046	▲ 7,046	
1 減価償却引当資産 取得支出	1,000	9,046	▲ 8,046	
2 財政調整積立金 取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額 (C)-(D)	0	▲ 9,046	9,046	
III 予備費支出 (E)	98,000	0	98,000	
1 予備費支出	98,000	0	98,000	
IV 収支差額累計				
当期収支差額 (A)+(C)-(B)-(D)-(E)	0	29,218,771	▲ 29,218,771	
前期繰越収支差額	0	91,431,538	▲ 91,431,538	
次期繰越収支差額	0	120,650,309	▲ 120,650,309	

一般会計 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。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	595,000	140,000
現金預金	134,092,106	155,629,977
未収金	2,741,182	62,200
仮払金	0	158,650
立替金	0	9,077
合計	137,428,288	155,999,904
未払金	31,122,854	30,756,567
未払消費税	3,346,900	2,505,010
預り金	640,101	1,214,711
日光市戻金	10,886,895	873,307
合計	45,996,750	35,349,595
次期繰越収支差額	91,431,538	120,650,309

特別会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目 大科目・中科目・小科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入の部				
1 指定管理料収入	25,739,000	25,739,000	0	
1 駐車場管理料収入	25,739,000	25,739,000	0	
2 委託料収入	5,343,000	5,343,000	0	
1 日光御幸町駐車場管理収入	5,343,000	5,343,000	0	
2 雑収入	11,000	2,447	8,553	
1 受取利息収入	10,000	2,447	7,553	
2 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入合計(A)	31,093,000	31,084,447	8,553	
1. 事業活動支出の部				
1 駐車場事業費支出	25,739,000	25,466,467	272,533	
1 給料支出	8,528,000	8,527,500	500	
2 職員手当支出	1,913,000	1,852,731	60,269	
3 共済費支出	2,160,000	2,130,484	29,516	
4 退職金支出	168,000	168,000	0	
5 賃金支出	3,962,000	3,936,122	25,878	
6 消耗品費支出	589,000	588,299	701	
7 燃料費支出	106,000	86,278	19,722	
8 印刷製本費支出	200,000	178,500	21,500	
9 光熱水費支出	395,000	394,951	49	
10 修繕料支出	297,000	281,076	15,924	
11 通信運搬費支出	61,000	29,790	31,210	
12 手数料支出	123,000	57,726	65,274	
13 保険料支出	71,000	70,272	728	
14 委託料支出	1,548,000	1,547,773	227	
15 賃借料支出	4,757,000	4,756,605	395	
16 公課費支出	861,000	860,360	640	
2 御幸町駐車場事業費支出	5,343,000	5,137,906	205,094	
1 賃金支出	1,900,000	1,862,672	37,328	
2 消耗品費支出	225,000	184,905	40,095	
3 燃料費支出	47,000	45,769	1,231	
4 印刷製本費支出	81,000	39,900	41,100	
5 光熱水費支出	200,000	199,775	225	
6 修繕料支出	148,000	102,375	45,625	
7 委託料支出	2,648,000	2,609,320	38,680	
8 公課費支出	94,000	93,190	810	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
2	他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
	1他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
3	日光市戻入支出	0	205,094	▲ 205,094	
	1御幸町駐車場戻入	0	205,094	▲ 205,094	
事業活動支出合計(B)		31,083,000	30,809,467	273,533	
事業活動収支差額(A)-(B)		10,000	274,980	▲ 264,980	
II 予備費支出(C)		10,000	0	10,000	
	1予備費支出	10,000	0	10,000	
III 収支差額累計					
	当期収支差額(A)-(B)-(C)	0	274,980	▲ 274,980	
	前期繰越収支差額	0	773,005	▲ 773,005	
	次期繰越収支差額	0	1,047,985	▲ 1,047,985	

(日光市戻入支出内訳)

1御幸町駐車場戻入 収入 5,343,000円 - 支出 5,137,906円 = 返還金 205,094円

特別会計 収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。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
現金預金	1,934,956	2,676,950
合計	1,934,956	2,676,950
未払金	669,861	1,073,138
未払消費税額	428,100	254,590
日光市戻入	0	205,094
預り金	63,990	96,143
合計	1,161,951	1,628,965
次期繰越収支差額	773,005	1,047,985