

2 収支計算書

(1) 収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

ア 総括表

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	文化振興事業 特 別 会 計	施設管理事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計	備 考
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	300,000				300,000	
(2) 事業収入	85,693,184	752,850,276	1,139,737,610		1,978,281,070	
(3) 補助金等収入		129,505,277			129,505,277	
(4) 雑収入	237,243	9,977,252	7,824,815		18,039,310	
事業活動収入計	86,230,427	892,332,805	1,147,562,425	0	2,126,125,657	
2. 事業活動支出						
(1) 文化振興事業費支出		539,226,981			539,226,981	
(2) 広報事業費支出		22,093,107			22,093,107	
(3) 施設管理事業費支出			942,685,034		942,685,034	
(4) 一般管理費支出	84,656,690				84,656,690	
(5) 文化振興事業管理費支出		262,215,096			262,215,096	
(6) 施設管理事業管理費支出			163,718,005		163,718,005	
事業活動支出計	84,656,690	823,535,184	1,106,403,039	0	2,014,594,913	
事業活動収支差額	1,573,737	68,797,621	41,159,386	0	111,530,744	
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	4,783,104				4,783,104	
投資活動収入計	4,783,104	0	0	0	4,783,104	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	7,124,184	30,000,000			37,124,184	
(2) 固定資産取得支出			1,470,000		1,470,000	
投資活動支出計	7,124,184	30,000,000	1,470,000	0	38,594,184	
投資活動収支差額	2,341,080	30,000,000	1,470,000	0	33,811,080	
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	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出						
当期収支差額	767,343	38,797,621	39,689,386	0	77,719,664	
前期繰越収支差額	50,203,843	78,285,460	246,748,657		375,237,960	
次期繰越収支差額	49,436,500	117,083,081	286,438,043	0	452,957,624	

イ 一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	270,000	300,000	30,000	
(2) 事業収入				
地方公共団体受託 事業収入	87,406,000	85,693,184	1,712,816	
(3) 雑収入				
受取利息		222,233	222,233	
雑収入		15,010	15,010	
事業活動収入計	87,676,000	86,230,427	1,445,573	
2. 事業活動支出				
(1) 一般管理費支出				
役員報酬支出	12,647,000	12,356,008	290,992	
給料手当支出	38,655,000	38,654,280	720	
非常勤職員報酬支出	494,000	96,600	397,400	
臨時雇賃金支出	2,938,000	2,827,332	110,668	
退職給付支出	4,784,000	4,783,104	896	
福利厚生費支出	5,957,000	5,887,973	69,027	
報償費支出	1,075,000	1,074,150	850	
旅費交通費支出	280,000	269,130	10,870	
交際費支出	100,000	72,985	27,015	
通信運搬費支出	600,000	136,839	463,161	
消耗品費支出	300,000	193,906	106,094	
印刷製本費支出	1,021,000	644,385	376,615	
食糧費支出	95,000	26,238	68,762	
使用料及び賃借料支出	661,000	352,570	308,430	
手数料支出	481,000	387,754	93,246	
租税公課支出	3,294,000	3,293,843	157	
負担金支出	365,000	242,200	122,800	
委託費支出	13,358,000	13,357,393	607	
事業活動支出計	87,105,000	84,656,690	2,448,310	
事業活動収支差額	571,000	1,573,737	1,002,737	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産 取崩収入	4,784,000	4,783,104	896	
投資活動収入計	4,784,000	4,783,104	896	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産 取得支出	7,823,000	7,124,184	698,816	
投資活動支出計	7,823,000	7,124,184	698,816	
投資活動収支差額	3,039,000	2,341,080	697,920	

イ 一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	12,468,000	767,343	11,700,657	
前期繰越収支差額	50,203,000	50,203,843	843	
次期繰越収支差額	37,735,000	49,436,500	11,701,500	

ウ 文化振興事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
地方公共団体受託 事業収入	350,279,000	345,744,605	4,534,395	
国受託事業収入	48,000,000	86,572,212	38,572,212	
文化振興事業収入	303,826,000	308,463,290	4,637,290	
会費収入	6,040,000	8,602,000	2,562,000	
事業雑収入	1,850,000	3,468,169	1,618,169	
(2) 補助金等収入				
地方公共団体 補助金収入	170,189,000	109,235,277	60,953,723	
国補助金収入	20,000,000		20,000,000	
民間補助金収入	7,000,000	10,600,000	3,600,000	
民間助成金収入	4,000,000	9,670,000	5,670,000	
(3) 雑収入				
受取利息		612,999	612,999	
雑収入		9,364,253	9,364,253	
事業活動収入計	911,184,000	892,332,805	18,851,195	
2. 事業活動支出				
(1) 文化振興事業費支出				
臨時雇賃金支出	1,133,000	1,132,250	750	
福利厚生費支出	299,000	87,249	211,751	
報償費支出	40,983,000	26,856,856	14,126,144	
旅費交通費支出	12,584,000	12,583,768	232	
交際費支出	113,000	112,005	995	
通信運搬費支出	7,537,000	7,536,684	316	
広告宣伝費支出	22,476,000	13,713,067	8,762,933	
消耗什器備品費支出	1,175,000	1,173,900	1,100	
消耗品費支出	9,744,000	4,082,930	5,661,070	
印刷製本費支出	22,161,000	14,356,092	7,804,908	
食糧費支出	2,015,000	1,190,253	824,747	
使用料及び賃借料支出	12,506,000	12,505,001	999	
保険料支出	505,000	316,218	188,782	
手数料支出	26,988,000	25,526,873	1,461,127	
租税公課支出	478,000	477,700	300	
負担金支出	21,534,000	13,510,000	8,024,000	
委託費支出	480,336,000	403,688,323	76,647,677	
雑支出	378,000	377,812	188	

ウ 文化振興事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 広報事業費支出				
報償費支出	734,000	722,664	11,336	
旅費交通費支出	34,000	30,470	3,530	
通信運搬費支出	5,211,000	4,085,466	1,125,534	
広告宣伝費支出	3,127,000	3,126,270	730	
消耗什器備品費支出	80,000	43,890	36,110	
消耗品費支出	325,000	86,142	238,858	
印刷製本費支出	1,011,000	919,298	91,702	
食糧費支出	228,000	227,859	141	
使用料及び賃借料支出	111,000	110,333	667	
手数料支出	3,135,000	2,831,955	303,045	
租税公課支出	15,000	13,000	2,000	
委託費支出	11,480,000	9,895,760	1,584,240	
(3) 文化振興事業管理費支出				
給料手当支出	178,528,000	178,527,904	96	
非常勤職員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0	
福利厚生費支出	23,838,000	23,489,535	348,465	
手数料支出	659,000	658,582	418	
租税公課支出	43,040,000	43,039,075	925	
委託費支出	6,300,000	6,300,000	0	
事業活動支出計	951,001,000	823,535,184	127,465,816	
事業活動収支差額	39,817,000	68,797,621	108,614,621	
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	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
財団特別事業準備引当	30,000,000	30,000,000	0	
資産取得支出				
投資活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
投資活動収支差額	30,000,000	30,000,000	0	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	69,817,000	38,797,621	108,614,621	
前期繰越収支差額	78,285,000	78,285,460	460	
次期繰越収支差額	8,468,000	117,083,081	108,615,081	

工 施設管理事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
地方公共団体受託 事業収入	829,226,000	829,226,000	0	
利用料金収入	282,465,000	310,511,610	28,046,610	
(2) 雑収入				
受取利息		1,104,180	1,104,180	
雑収入	4,114,000	6,720,635	2,606,635	
事業活動収入計	1,115,805,000	1,147,562,425	31,757,425	
2. 事業活動支出				
(1) 施設管理事業費支出				
臨時雇賃金支出	6,916,000	6,915,355	645	
福利厚生費支出	17,000	1,287	15,713	
報償費支出	112,000		112,000	
旅費交通費支出	829,000	570,760	258,240	
通信運搬費支出	4,307,000	3,703,369	603,631	
消耗什器備品費支出	7,531,000	7,530,334	666	
消耗品費支出	28,539,000	24,320,547	4,218,453	
修繕費支出	74,253,000	70,747,731	3,505,269	
印刷製本費支出	7,026,000	6,754,792	271,208	
燃料費支出	138,000	63,729	74,271	
食糧費支出	134,000	100,803	33,197	
光熱水料費支出	178,528,000	177,401,039	1,126,961	
使用料及び賃借料支出	33,610,000	31,454,463	2,155,537	
保険料支出	651,000	631,610	19,390	
手数料支出	2,655,000	2,029,893	625,107	
租税公課支出	545,000	545,000	0	
負担金支出	398,000	398,000	0	
委託費支出	616,164,000	609,516,322	6,647,678	
(2) 施設管理事業管理費支出				
給料手当支出	108,025,000	105,723,338	2,301,662	
非常勤職員報酬支出	12,692,000	12,691,282	718	
福利厚生費支出	15,818,000	14,787,499	1,030,501	
旅費交通費支出	540,000	448,470	91,530	
消耗什器備品費支出	769,000	699,233	69,767	
修繕費支出	250,000	234,474	15,526	
燃料費支出	233,000	232,557	443	
保険料支出	243,000	236,140	6,860	
手数料支出	605,000	541,750	63,250	
租税公課支出	39,199,000	27,476,882	11,722,118	
委託費支出	3,666,000	646,380	3,019,620	
事業活動支出計	1,144,393,000	1,106,403,039	37,989,961	
事業活動収支差額	28,588,000	41,159,386	69,747,386	

工 施設管理事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	4,658,000	1,470,000	3,188,000	
投資活動支出計	4,658,000	1,470,000	3,188,000	
投資活動収支差額	4,658,000	1,470,000	3,188,000	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	33,246,000	39,689,386	72,935,386	
前期繰越収支差額	246,748,000	246,748,657	657	
次期繰越収支差額	213,502,000	286,438,043	72,936,043	