

2 収支計算書

(1) 収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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
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	701,917				701,917	
(2) 事業収入	100,281,016	879,248,285	1,115,344,369		2,094,873,670	
(3) 補助金等収入		166,461,364			166,461,364	
(4) 雑収入	740,785	2,748,533	9,303,684		12,793,002	
事業活動収入計	101,723,718	1,048,458,182	1,124,648,053	0	2,274,829,953	
2. 事業活動支出						
(1) 文化振興事業費支出		720,932,670			720,932,670	
(2) 広報事業費支出		30,653,284			30,653,284	
(3) 施設管理事業費支出			946,076,420		946,076,420	
(4) 一般管理費支出	97,903,160				97,903,160	
(5) 文化振興事業管理費支出		249,814,298			249,814,298	
(6) 施設管理事業管理費支出			156,523,686		156,523,686	
事業活動支出計	97,903,160	1,001,400,252	1,102,600,106	0	2,201,903,518	
事業活動収支差額	3,820,558	47,057,930	22,047,947	0	72,926,435	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	14,865,875				14,865,875	
投資活動収入計	14,865,875	0	0	0	14,865,875	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	15,472,016	30,000,000			45,472,016	
投資活動支出計	15,472,016	30,000,000	0	0	45,472,016	
投資活動収支差額	△ 606,141	△ 30,000,000	0	0	△ 30,606,141	
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	
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	
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	3,214,417	17,057,930	22,047,947	0	42,320,294	
前期繰越収支差額	49,436,500	117,083,081	286,438,043	0	452,957,624	
次期繰越収支差額	52,650,917	134,141,011	308,485,990	0	495,277,918	

イ 一般会計

(単位：円)

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				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	270,000	701,917	△ 431,917	
(2) 事業収入				
地方公共団体受託 事業収入	102,576,000	100,281,016	2,294,984	
(3) 雑収入				
受取利息	3,250,000	729,585	2,520,415	
雑収入		11,200	△ 11,200	
事業活動収入計	106,096,000	101,723,718	4,372,282	
2. 事業活動支出				
(1) 一般管理費支出				
役員報酬支出	12,192,000	12,056,890	135,110	
給料手当支出	41,691,000	41,690,165	835	
非常勤職員報酬支出	276,000	96,600	179,400	
臨時雇賃金支出	2,938,000	2,856,905	81,095	
退職給付支出	14,866,000	14,865,875	125	
福利厚生費支出	6,922,000	6,789,715	132,285	
報償費支出	1,081,000	1,080,950	50	
旅費交通費支出	377,000	376,700	300	
交際費支出	100,000	62,000	38,000	
通信運搬費支出	521,000	108,741	412,259	
広告宣伝費支出	350,000	315,000	35,000	
消耗品費支出	300,000	111,382	188,618	
印刷製本費支出	844,000	608,370	235,630	
食糧費支出	85,000	39,000	46,000	
使用料及び賃借料支出	306,000	22,590	283,410	
手数料支出	848,000	698,010	149,990	
租税公課支出	4,048,000	4,047,724	276	
負担金支出	349,000	200,200	148,800	
委託費支出	15,258,000	11,876,343	3,381,657	
事業活動支出計	103,352,000	97,903,160	5,448,840	
事業活動収支差額	2,744,000	3,820,558	△ 1,076,558	
II 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	14,866,000	14,865,875	125	
投資活動収入計	14,866,000	14,865,875	125	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	17,767,000	15,472,016	2,294,984	
投資活動支出計	17,767,000	15,472,016	2,294,984	
投資活動収支差額	△ 2,901,000	△ 606,141	△ 2,294,859	
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	
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	
IV 予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 10,157,000	3,214,417	△ 13,371,417	
前期繰越収支差額	49,436,000	49,436,500	△ 500	
次期繰越収支差額	39,279,000	52,650,917	△ 13,371,917	

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
I 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	349,336,000	338,936,723	10,399,277	
国受託事業収入	48,000,000	85,500,000	△ 37,500,000	
民間受託事業収入	28,640,000	29,500,000	△ 860,000	
文化振興事業収入	374,295,000	377,377,700	△ 3,082,700	
会費収入	12,016,000	12,214,800	△ 198,800	
事業雑収入	42,775,000	35,719,062	7,055,938	
(2) 補助金等収入				
地方公共団体 補助金収入	168,514,000	127,628,390	40,885,610	
民間補助金収入	23,300,000	20,500,000	2,800,000	
民間助成金収入	18,000,000	18,332,974	△ 332,974	
(3) 雑収入				
受取利息		905,743	△ 905,743	
雑収入		1,842,790	△ 1,842,790	
事業活動収入計	1,064,876,000	1,048,458,182	16,417,818	
2. 事業活動支出				
(1) 文化振興事業費支出				
臨時雇賃金支出	4,284,000	4,216,175	67,825	
福利厚生費支出	508,000	507,609	391	
報償費支出	67,160,000	54,067,748	13,092,252	
旅費交通費支出	13,112,000	11,656,709	1,455,291	
交際費支出	90,000	89,450	550	
通信運搬費支出	13,622,000	12,272,579	1,349,421	
広告宣伝費支出	22,476,000	17,084,560	5,391,440	
消耗什器備品費支出	113,000	112,060	940	
消耗品費支出	10,742,000	8,020,617	2,721,383	
印刷製本費支出	30,770,000	23,671,651	7,098,349	
食糧費支出	3,192,000	3,191,583	417	
使用料及び賃借料支出	32,117,000	18,705,444	13,411,556	
保険料支出	830,000	508,919	321,081	
手数料支出	36,100,000	31,913,811	4,186,189	
租税公課支出	720,000	566,300	153,700	
負担金支出	3,016,000	16,000	3,000,000	
委託費支出	565,888,000	534,331,455	31,556,545	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 広報事業費支出				
臨時雇賃金支出	464,000	395,196	68,804	
福利厚生費支出	4,000	1,796	2,204	
報償費支出	990,000	918,338	71,662	
旅費交通費支出	30,000	29,380	620	
通信運搬費支出	7,633,000	7,475,120	157,880	
広告宣伝費支出	2,989,000	2,929,750	59,250	
消耗品費支出	66,000	59,893	6,107	
印刷製本費支出	2,393,000	2,072,100	320,900	
食糧費支出	225,000	222,260	2,740	
使用料及び賃借料支出	131,000	130,376	624	
手数料支出	5,106,000	5,044,045	61,955	
租税公課支出	15,000		15,000	
委託費支出	11,376,000	11,375,030	970	
(3) 文化振興事業管理費支出				
給料手当支出	177,437,000	177,436,681	319	
非常勤職員報酬支出	11,514,000	8,973,120	2,540,880	
臨時雇賃金支出	252,000	251,292	708	
福利厚生費支出	25,039,000	23,834,601	1,204,399	
旅費交通費支出	442,000	326,880	115,120	
手数料支出	704,000	703,863	137	
租税公課支出	34,501,000	31,987,861	2,513,139	
委託費支出	6,300,000	6,300,000	0	
事業活動支出計	1,092,351,000	1,001,400,252	90,950,748	
事業活動収支差額	△ 27,475,000	47,057,930	△ 74,532,930	
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	
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	
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	
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	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 57,475,000	17,057,930	△ 74,532,930	
前期繰越収支差額	117,083,000	117,083,081	△ 81	
次期繰越収支差額	59,608,000	134,141,011	△ 74,533,011	

エ 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
I 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	817,926,000	817,926,000	0	
利用料金収入	284,319,000	297,418,369	△ 13,099,369	
(2) 雑収入				
受取利息		2,735,905	△ 2,735,905	
雑収入	4,976,000	6,567,779	△ 1,591,779	
事業活動収入計	1,107,221,000	1,124,648,053	△ 17,427,053	
2. 事業活動支出				
(1) 施設管理事業費支出				
臨時雇賃金支出	8,889,000	8,015,465	873,535	
福利厚生費支出	18,000	17,525	475	
報償費支出	112,000		112,000	
旅費交通費支出	786,000	475,490	310,510	
通信運搬費支出	4,289,000	3,306,907	982,093	
消耗什器備品費支出	7,705,000	7,409,175	295,825	
消耗品費支出	27,585,000	24,454,678	3,130,322	
修繕費支出	73,293,000	60,979,562	12,313,438	
印刷製本費支出	7,221,000	7,220,114	886	
燃料費支出	117,000		117,000	
食糧費支出	164,000	97,255	66,745	
光熱水料費支出	187,040,000	187,039,003	997	
使用料及び賃借料支出	33,266,000	32,958,781	307,219	
保険料支出	649,000	631,610	17,390	
手数料支出	2,688,000	2,382,905	305,095	
租税公課支出	525,000	522,000	3,000	
負担金支出	400,000	400,000	0	
委託費支出	615,207,000	610,165,950	5,041,050	
(2) 施設管理事業管理費支出				
給料手当支出	105,922,000	105,921,635	365	
非常勤職員報酬支出	11,922,000	11,921,113	887	
福利厚生費支出	15,064,000	15,063,695	305	
旅費交通費支出	384,000	383,833	167	
修繕費支出	170,000	137,770	32,230	
燃料費支出	220,000	207,138	12,862	
保険料支出	191,000	187,310	3,690	
手数料支出	536,000	534,825	1,175	
租税公課支出	17,676,000	17,674,515	1,485	
委託費支出	4,500,000	4,491,852	8,148	
事業活動支出計	1,126,539,000	1,102,600,106	23,938,894	
事業活動収支差額	△ 19,318,000	22,047,947	△ 41,365,947	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	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	
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	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 19,318,000	22,047,947	△ 41,365,947	
前期繰越収支差額	286,438,000	286,438,043	△ 43	
次期繰越収支差額	267,120,000	308,485,990	△ 41,365,990	