

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(収入・支出の比較)

(単位:円)

科 目		当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
収 入	事業活動収入	846,236,000	0	0	846,236,000	828,286,393	17,949,607
	投資活動収入	1,504,000	0	0	1,504,000	1,000,000	504,000
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0
	前期繰越収支差額	15,000,000	15,429,000	0	30,429,000	30,429,474	△ 474
	収入計 A	862,740,000	15,429,000	0	878,169,000	859,715,867	18,453,133
支 出	事業活動支出	844,364,000	15,429,000	0	859,793,000	783,007,022	76,785,978
	投資活動支出	2,604,000	0	0	2,604,000	0	2,604,000
	財務活動支出	0	0	0	0	0	0
	予備費支出	15,772,000	0	0	15,772,000	—	15,772,000
	支出計 B	862,740,000	15,429,000	0	878,169,000	783,007,022	95,161,978
収入・支出の比較 A-B		0	0	0	0	76,708,845	—

(収支計算書)

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
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	67,000	0	0	67,000	388,095	△ 321,095
基本財産利息収入	67,000	0	0	67,000	388,095	△ 321,095
② 特定資産運用収入	30,000	0	0	30,000	132,208	△ 102,208
特定資産利息収入	30,000	0	0	30,000	132,208	△ 102,208
③ 事業収入	842,539,000	0	0	842,539,000	824,378,990	18,160,010
入場料収入	82,834,000	0	0	82,834,000	59,002,140	23,831,860
受講料等収入	2,635,000	0	0	2,635,000	1,810,280	824,720
受託事業収入	5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000
入場券販売手数料収入	2,700,000	0	0	2,700,000	3,097,128	△ 397,128
プログラム等販売手数料収入	2,020,000	0	0	2,020,000	2,839,466	△ 819,466
友の会収入	6,060,000	0	0	6,060,000	5,667,345	392,655
広告料収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,420,000	△ 320,000
指定管理料収入	582,521,000	0	0	582,521,000	582,521,000	0
利用料金収入	146,182,000	0	0	146,182,000	153,175,268	△ 6,993,268
自動販売機販売手数料収入	2,513,000	0	0	2,513,000	2,720,847	△ 207,847
レストラン等光熱水料費等収入	4,007,000	0	0	4,007,000	5,107,726	△ 1,100,726
その他事業収入	4,967,000	0	0	4,967,000	5,017,790	△ 50,790
④ 負担金収入	3,600,000	0	0	3,600,000	3,280,000	320,000
負担金収入	3,600,000	0	0	3,600,000	3,280,000	320,000
⑤ 雑収入	0	0	0	0	107,100	△ 107,100
雑収入	0	0	0	0	107,100	△ 107,100
事業活動収入計 C	846,236,000	0	0	846,236,000	828,286,393	17,949,607

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
2. 事業活動支出						
①事業費支出	641,083,000	15,429,000	0	656,512,000	599,876,155	56,635,845
臨時雇賃金支出	16,321,000	0	2,230,000	18,551,000	17,840,130	710,870
会議費支出	1,479,000	0	△ 779,000	700,000	572,755	127,245
通信運搬費支出	6,239,000	0	147,000	6,386,000	5,481,870	904,130
消耗什器備品費支出	777,000	0	11,340,000	12,117,000	11,998,951	118,049
消耗品費支出	9,908,000	0	2,185,000	12,093,000	11,299,336	793,664
修繕費支出	20,200,000	15,429,000	8,274,000	43,903,000	43,879,234	23,766
印刷製本費支出	20,899,000	0	974,000	21,873,000	19,269,804	2,603,196
光熱水料費支出	74,758,000	0	△ 5,278,000	69,480,000	69,026,730	453,270
賃借料支出	21,920,000	0	△ 5,909,000	16,011,000	15,020,282	990,718
保険料支出	2,940,000	0	199,000	3,139,000	2,989,621	149,379
諸謝金支出	17,445,000	0	5,096,000	22,541,000	15,687,456	6,853,544
租税公課支出	274,000	0	0	274,000	238,350	35,650
負担金支出	5,805,000	0	500,000	6,305,000	3,659,856	2,645,144
委託費支出	313,576,000	0	△ 924,000	312,652,000	303,843,045	8,808,955
手数料支出	7,041,000	0	240,000	7,281,000	6,481,965	799,035
制作費支出	96,635,000	0	△ 18,302,000	78,333,000	54,372,542	23,960,458
駐車割引券購入費支出	4,138,000	0	0	4,138,000	4,138,000	0
利用料金支出	20,182,000	0	0	20,182,000	13,694,500	6,487,500
雑支出	546,000	0	7,000	553,000	381,728	171,272
②管理費支出	203,281,000	0	0	203,281,000	183,130,867	20,150,133
役員・評議員報酬等支出	11,605,000	0	0	11,605,000	10,772,102	832,898
給料手当支出	165,409,000	0	△ 4,429,000	160,980,000	144,723,603	16,256,397
退職給付支出	1,000	0	3,483,000	3,484,000	3,483,315	685
福利厚生費支出	707,000	0	0	707,000	214,500	492,500
会議費支出	6,000	0	5,000	11,000	10,602	398
旅費交通費支出	594,000	0	0	594,000	252,900	341,100
通信運搬費支出	2,373,000	0	539,000	2,912,000	2,911,330	670
消耗什器備品費支出	1,317,000	0	△ 389,000	928,000	559,769	368,231
消耗品費支出	1,769,000	0	△ 155,000	1,614,000	1,519,532	94,468
修繕費支出	350,000	0	0	350,000	116,730	233,270
印刷製本費支出	436,000	0	0	436,000	396,816	39,184
燃料費支出	120,000	0	0	120,000	99,402	20,598
賃借料支出	2,301,000	0	0	2,301,000	1,525,691	775,309
諸謝金支出	827,000	0	0	827,000	815,640	11,360
租税公課支出	10,835,000	0	946,000	11,781,000	11,780,200	800
負担金支出	857,000	0	0	857,000	553,850	303,150
委託費支出	2,434,000	0	0	2,434,000	2,317,797	116,203
手数料支出	1,298,000	0	0	1,298,000	1,065,517	232,483
雑支出	42,000	0	0	42,000	11,571	30,429
事業活動支出計 D	844,364,000	15,429,000	0	859,793,000	783,007,022	76,785,978
事業活動収支差額 E(C-D)	1,872,000	△ 15,429,000	0	△ 13,557,000	45,279,371	△ 58,836,371

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
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	1,502,000	0	0	1,502,000	1,000,000	502,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	1,000,000	△ 999,000
記念事業積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
②固定資産売却収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000
車両運搬具売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
什器備品売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
投資活動収入計 F	1,504,000	0	0	1,504,000	1,000,000	504,000
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	2,602,000	0	0	2,602,000	0	2,602,000
退職給付引当資産取得支出	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
記念事業積立資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財政調整積立資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
②固定資産取得支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
投資活動支出計 G	2,604,000	0	0	2,604,000	0	2,604,000
投資活動収支差額 H(F-G)	△ 1,100,000	0	0	△ 1,100,000	1,000,000	△ 2,100,000
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計 I	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計 J	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 K(I-J)	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出 L	15,772,000	0	0	15,772,000	—	15,772,000
当期収支差額 M(E+H+K-L)	△ 15,000,000	△ 15,429,000	0	△ 30,429,000	46,279,371	△ 76,708,371
前期繰越収支差額 N	15,000,000	15,429,000	0	30,429,000	30,429,474	△ 474
次期繰越収支差額 M+N	0	0	0	0	76,708,845	—