

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

(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	880,861,000	0	0	880,861,000	856,975,456	23,885,544
	投資活動収入	30,000,000	△ 30,000,000	0	0	2,500,000	△ 2,500,000
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0
	前期繰越収支差額	26,000,000	50,708,000	0	76,708,000	76,708,845	△ 845
	収入計 A	936,861,000	20,708,000	0	957,569,000	936,184,301	21,384,699
支 出	事業活動支出	920,081,000	20,708,000	△ 6,587,000	940,789,000	848,664,606	92,124,394
	投資活動支出	11,780,000	0	0	11,780,000	7,650,930	4,129,070
	財務活動支出	0	0	0	0	0	0
	予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	—	5,000,000
	支出計 B	936,861,000	20,708,000	△ 6,587,000	957,569,000	856,315,536	101,253,464
収入・支出の比較 A-B		0	0	6,587,000	0	79,868,765	—

(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	1,321,000	0	0	1,321,000	1,326,613	△ 5,613
	基本財産利息収入	1,321,000	0	0	1,321,000	1,326,613	△ 5,613
②	特定資産運用収入	579,000	0	0	579,000	595,683	△ 16,683
	特定資産利息収入	579,000	0	0	579,000	595,683	△ 16,683
③	事業収入	871,461,000	0	0	871,461,000	846,058,511	25,402,489
	入場料収入	84,776,000	0	0	84,776,000	60,278,510	24,497,490
	受講料等収入	5,175,000	0	0	5,175,000	1,462,730	3,712,270
	受託事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	10,269,000	△ 8,269,000
	入場券販売手数料収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,306,260	393,740
	プログラム等販売手数料収入	2,168,000	0	0	2,168,000	2,631,573	△ 463,573
	友の会収入	5,698,000	0	0	5,698,000	1,149,130	4,548,870
	広告料収入	1,320,000	0	0	1,320,000	1,184,800	135,200
	指定管理料収入	564,521,000	0	0	564,521,000	564,521,000	0
	利用料金収入	190,068,000	0	0	190,068,000	187,876,027	2,191,973
	自動販売機販売手数料収入	3,013,000	0	0	3,013,000	3,845,845	△ 832,845
	レストラン等光熱水料費等収入	4,662,000	0	0	4,662,000	4,725,127	△ 63,127
	その他事業収入	5,360,000	0	0	5,360,000	5,808,509	△ 448,509
④	負担金収入	7,500,000	0	0	7,500,000	8,800,000	△ 1,300,000
	負担金収入	7,500,000	0	0	7,500,000	8,800,000	△ 1,300,000
⑤	雑収入	0	0	0	0	194,649	△ 194,649
	雑収入	0	0	0	0	194,649	△ 194,649
	事業活動収入計 C	880,861,000	0	0	880,861,000	856,975,456	23,885,544

(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	727,283,000	20,708,000	△ 6,587,000	747,991,000	677,397,855	70,593,145
臨時雇賃金支出	19,605,000	0	△ 1,847,000	17,758,000	11,346,834	6,411,166
会議費支出	1,586,000	0	944,000	2,530,000	1,325,075	1,204,925
通信運搬費支出	7,388,000	0	△ 367,000	7,021,000	5,560,756	1,460,244
消耗什器備品費支出	1,671,000	0	627,000	2,298,000	2,260,226	37,774
消耗品費支出	11,870,000	0	3,193,000	15,063,000	12,913,837	2,149,163
修繕費支出	21,370,000	16,708,000	11,358,000	49,436,000	49,434,252	1,748
印刷製本費支出	24,142,000	0	△ 482,000	23,660,000	19,946,790	3,713,210
光熱水料費支出	76,513,000	0	△ 3,363,000	73,150,000	68,200,582	4,949,418
賃借料支出	22,714,000	0	△ 2,905,000	19,809,000	15,944,051	3,864,949
保険料支出	2,978,000	0	158,000	3,136,000	3,079,619	56,381
諸謝金支出	21,986,000	0	11,333,000	33,319,000	29,236,396	4,082,604
租税公課支出	157,000	0	58,000	215,000	213,300	1,700
負担金支出	17,585,000	0	△ 66,000	17,519,000	16,245,418	1,273,582
委託費支出	318,168,000	4,000,000	△ 924,000	327,831,000	320,810,686	7,020,314
手数料支出	8,064,000	0	0	8,064,000	5,395,694	2,668,306
制作費支出	103,250,000	0	△ 24,564,000	78,686,000	63,327,108	15,358,892
駐車割引券購入費支出	4,375,000	0	0	4,375,000	3,917,000	458,000
利用料金支出	63,319,000	0	0	63,319,000	47,634,550	15,684,450
雑支出	542,000	0	260,000	802,000	605,681	196,319
②管理費支出	192,798,000	0	0	192,798,000	171,266,751	21,531,249
役員・評議員報酬等支出	11,130,000	0	0	11,130,000	10,662,158	467,842
給料手当支出	156,025,000	0	△ 6,830,000	149,195,000	132,447,377	16,747,623
退職給付支出	0	0	4,303,000	4,303,000	4,302,190	810
福利厚生費支出	697,000	0	0	697,000	312,376	384,624
会議費支出	27,000	0	0	27,000	12,218	14,782
旅費交通費支出	387,000	0	0	387,000	224,040	162,960
通信運搬費支出	2,736,000	0	875,000	3,611,000	3,610,367	633
消耗什器備品費支出	1,054,000	0	0	1,054,000	947,800	106,200
消耗品費支出	1,751,000	0	0	1,751,000	1,696,221	54,779
修繕費支出	350,000	0	0	350,000	49,290	300,710
印刷製本費支出	602,000	0	0	602,000	379,470	222,530
燃料費支出	115,000	0	0	115,000	101,674	13,326
賃借料支出	2,234,000	0	0	2,234,000	1,652,959	581,041
諸謝金支出	827,000	0	951,000	1,778,000	1,777,630	370
租税公課支出	10,835,000	0	0	10,835,000	9,072,100	1,762,900
負担金支出	557,000	0	0	557,000	362,500	194,500
委託費支出	2,148,000	0	701,000	2,849,000	2,848,141	859
手数料支出	1,298,000	0	0	1,298,000	795,882	502,118
雑支出	25,000	0	0	25,000	12,358	12,642
事業活動支出計 D	920,081,000	20,708,000	△ 6,587,000	940,789,000	848,664,606	92,124,394
事業活動収支差額 E(C-D)	△ 39,220,000	△ 20,708,000	6,587,000	△ 59,928,000	8,310,850	△ 68,238,850

(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	30,000,000	△ 30,000,000	0	0	2,500,000	△ 2,500,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000
記念事業積立資産取崩収入	30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
② 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計 F	30,000,000	△ 30,000,000	0	0	2,500,000	△ 2,500,000
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	3,280,000	0	0	3,280,000	0	3,280,000
退職給付引当資産取得支出	3,280,000	0	0	3,280,000	0	3,280,000
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
② 固定資産取得支出	8,500,000	0	0	8,500,000	7,650,930	849,070
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	8,500,000	0	0	8,500,000	7,650,930	849,070
投資活動支出計 G	11,780,000	0	0	11,780,000	7,650,930	4,129,070
投資活動収支差額 H(F-G)	18,220,000	△ 30,000,000	0	△ 11,780,000	△ 5,150,930	△ 6,629,070
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	5,000,000	0	0	5,000,000	—	5,000,000
当期収支差額 M(E+H+K-L)	△ 26,000,000	△ 50,708,000	6,587,000	△ 76,708,000	3,159,920	△ 79,867,920
前期繰越収支差額 N	26,000,000	50,708,000	0	76,708,000	76,708,845	△ 845
次期繰越収支差額 M+N	0	0	6,587,000	0	79,868,765	—

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲については、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、預り金、未収消費税、未払消費税を含めている。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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	710,000	710,000
普通預金	228,896,820	226,097,195
未 収 金	31,178,943	23,803,205
前 払 金	2,667,193	2,665,190
合 計	263,452,956	253,275,590
未 払 金	85,428,986	88,715,823
預 り 金	49,221,165	46,643,292
前 受 金	41,708,060	38,004,110
未払消費税	10,385,900	43,600
合 計	186,744,111	173,406,825
次期繰越収支差額	76,708,845	79,868,765

3 内部取引に関する表示

利用料金収入と利用料金支出の47,634,550円については内部取引ではあるが、予算項目であるので両建てしている。

なお、正味財産増減計算書においては、利用料金収益及び支払い利用料金のうち内部取引47,634,550円を相殺して表示している。(前年度分表記についても、本年度との比較のため同様の相殺をして表示している。)