

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

(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	876,542,000	71,670,000	0	948,212,000	892,249,766	55,962,234
	投資活動収入	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0
	前期繰越収支差額	20,000,000	59,868,000	0	79,868,000	79,868,765	765
	収入計 A	896,542,000	131,538,000	0	1,028,080,000	972,118,531	55,961,469
支 出	事業活動支出	889,533,000	131,538,000	0	1,021,071,000	874,555,510	146,515,490
	投資活動支出	2,009,000	0	0	2,009,000	1,800,000	209,000
	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	0	5,000,000
	支出計 B	896,542,000	131,538,000	0	1,028,080,000	876,355,510	151,724,490
収入・支出の比較 A - B		0	0	0	0	95,763,021	-

(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
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入		1,321,000	0	0	1,321,000	1,322,601	1,601
基本財産利息収入		1,321,000	0	0	1,321,000	1,322,601	1,601
特定資産運用収入		579,000	0	0	579,000	536,923	42,077
特定資産利息収入		579,000	0	0	579,000	536,923	42,077
事業収入		867,142,000	0	0	867,142,000	832,224,392	34,917,608
入場料収入		86,538,000	0	0	86,538,000	57,460,252	29,077,748
受講料等収入		1,670,000	0	0	1,670,000	1,458,860	211,140
受託事業収入		4,000,000	0	0	4,000,000	14,698,087	10,698,087
入場券販売手数料収入		2,700,000	0	0	2,700,000	2,984,526	284,526
プログラム等販売手数料収入		2,001,000	0	0	2,001,000	1,786,089	214,911
友の会収入		3,000,000	0	0	3,000,000	2,992,000	8,000
広告料収入		840,000	0	0	840,000	1,316,500	476,500
指定管理料収入		556,521,000	0	0	556,521,000	556,521,000	0
利用料金収入		197,172,000	0	0	197,172,000	180,905,217	16,266,783
自動販売機販売手数料収入		3,031,000	0	0	3,031,000	4,940,875	1,909,875
レストラン等光熱水料費等収入		4,683,000	0	0	4,683,000	2,468,729	2,214,271
その他事業収入		4,986,000	0	0	4,986,000	4,692,257	293,743
負担金収入		7,500,000	0	0	7,500,000	3,100,000	4,400,000
負担金収入		7,500,000	0	0	7,500,000	3,100,000	4,400,000
雑収入		0	71,670,000	0	71,670,000	55,065,850	16,604,150
雑収入		0	0	0	0	11,000	11,000
その他雑収入		0	71,670,000	0	71,670,000	55,054,850	16,615,150
事業活動収入計 C		876,542,000	71,670,000	0	948,212,000	892,249,766	55,962,234

(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						
事業費支出	688,374,000	131,538,000	0	819,912,000	703,405,752	116,506,248
臨時雇賃金支出	15,462,000	0	3,340,000	12,122,000	11,555,687	566,313
会議費支出	736,000	0	49,000	687,000	617,044	69,956
旅費交通費支出	0	0	155,000	155,000	153,953	1,047
通信運搬費支出	6,567,000	0	125,000	6,442,000	4,393,626	2,048,374
消耗什器備品費支出	2,554,000	0	4,874,000	7,428,000	7,422,451	5,549
消耗品費支出	16,512,000	1,000,000	1,247,000	16,265,000	13,282,500	2,982,500
修繕費支出	20,609,000	14,038,000	9,696,000	44,343,000	42,250,487	2,092,513
印刷製本費支出	18,655,000	1,000,000	9,299,000	10,356,000	7,727,435	2,628,565
光熱水料費支出	76,508,000	7,650,000	151,000	84,309,000	69,343,674	14,965,326
賃借料支出	15,405,000	0	598,000	14,807,000	13,193,948	1,613,052
保険料支出	3,616,000	0	222,000	3,394,000	3,001,860	392,140
諸謝金支出	15,291,000	0	12,666,000	27,957,000	20,792,238	7,164,762
租税公課支出	235,000	0	1,000	236,000	235,100	900
負担金支出	10,605,000	0	1,230,000	11,835,000	6,768,698	5,066,302
委託費支出	325,553,000	0	15,222,000	340,775,000	328,128,245	12,646,755
手数料支出	5,028,000	0	1,911,000	6,939,000	6,344,301	594,699
制作費支出	93,510,000	0	20,579,000	72,931,000	63,005,487	9,925,513
駐車割引券購入費支出	4,138,000	0	1,119,000	3,019,000	2,985,000	34,000
利用料金支出	56,906,000	0	0	56,906,000	36,422,650	20,483,350
雑支出	484,000	0	30,000	454,000	336,225	117,775
災害関連費	0	107,850,000	9,298,000	98,552,000	65,445,143	33,106,857
管理費支出	201,159,000	0	0	201,159,000	171,149,758	30,009,242
役員・評議員報酬等支出	12,351,000	0	0	12,351,000	10,722,424	1,628,576
給料手当支出	159,582,000	0	1,295,000	158,287,000	134,210,987	24,076,013
臨時職員賃金	0	0	370,000	370,000	311,877	58,123
福利厚生費支出	780,000	0	0	780,000	331,500	448,500
会議費支出	23,000	0	0	23,000	9,872	13,128
旅費交通費支出	579,000	0	0	579,000	256,200	322,800
通信運搬費支出	3,139,000	0	319,000	3,458,000	3,457,185	815
消耗什器備品費支出	1,054,000	0	0	1,054,000	492,700	561,300
消耗品費支出	1,751,000	0	0	1,751,000	1,670,598	80,402
修繕費支出	350,000	0	0	350,000	273,368	76,632
印刷製本費支出	565,000	0	0	565,000	428,505	136,495
燃料費支出	135,000	0	0	135,000	88,400	46,600
賃借料支出	2,014,000	0	0	2,014,000	1,712,810	301,190
諸謝金支出	3,227,000	0	0	3,227,000	3,193,380	33,620
租税公課支出	10,835,000	0	0	10,835,000	9,164,000	1,671,000
負担金支出	603,000	0	0	603,000	319,600	283,400
委託費支出	3,189,000	0	606,000	3,795,000	3,722,484	72,516
手数料支出	957,000	0	0	957,000	771,037	185,963
雑支出	25,000	0	0	25,000	12,831	12,169
事業活動支出計 D	889,533,000	131,538,000	0	1,021,071,000	874,555,510	146,515,490
事業活動収支差額 E(C-D)	12,991,000	59,868,000	0	72,859,000	17,694,256	90,553,256

(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
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	2,008,000	0	0	2,008,000	1,800,000	208,000
退職給付引当資産取得支出	2,008,000	0	0	2,008,000	1,800,000	208,000
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
固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
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	2,009,000	0	0	2,009,000	1,800,000	209,000
投資活動収支差額 H (F - G)	2,009,000	0	0	2,009,000	1,800,000	209,000
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
予備費支出 L	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額 M (E+H+K-L)	20,000,000	59,868,000	0	79,868,000	15,894,256	95,762,256
前期繰越収支差額 N	20,000,000	59,868,000	0	79,868,000	79,868,765	765
次期繰越収支差額 M+N	0	0	0	0	95,763,021	-

## 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	226,097,195	216,222,949
未 収 金	23,803,205	63,014,916
前 払 金	2,665,190	3,115,360
合 計	253,275,590	283,063,225
未 払 金	88,715,823	122,635,286
預 り 金	46,643,292	16,432,103
前 受 金	38,004,110	46,286,215
未払消費税	43,600	1,946,600
合 計	173,406,825	187,300,204
次期繰越収支差額	79,868,765	95,763,021

### 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36,422,650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36,422,650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。)

### 4 災害関連費に関する表示

損害保険金としての「その他雑収入」及び「災害関連費」については修繕費と密接に関係するため事業活動収支として整理している。

なお、正味財産増減計算書においては、経常外収支として計上している。