

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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	848,920,000	△ 6,000,000	0	842,920,000	826,345,484	16,574,516
	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	28,000,000	67,763,000	0	95,763,000	95,763,021	△ 21
	収入計 A	876,920,000	61,763,000	0	938,683,000	922,108,505	16,574,495
支 出	事業活動支出	870,127,000	21,000,000	△ 19,442,000	871,685,000	771,057,334	100,627,666
	投資活動支出	1,793,000	0	19,442,000	21,235,000	20,641,446	593,554
	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	876,920,000	21,000,000	0	897,920,000	791,698,780	106,221,220
収入・支出の比較 A-B		0	40,763,000	0	40,763,000	130,409,725	—

(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	900,000	0	0	900,000	994,074	△ 94,074
	基本財産利息収入	900,000	0	0	900,000	994,074	△ 94,074
②	特定資産運用収入	400,000	0	0	400,000	451,234	△ 51,234
	特定資産利息収入	400,000	0	0	400,000	451,234	△ 51,234
③	事業収入	844,020,000	△ 6,000,000	0	838,020,000	798,489,747	39,530,253
	入場料収入	82,886,000	0	0	82,886,000	57,732,560	25,153,440
	受講料等収入	2,166,000	0	0	2,166,000	1,527,430	638,570
	受託事業収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,735,000	△ 735,000
	入場券販売手数料収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,137,509	562,491
	プログラム等販売手数料収入	2,567,000	0	0	2,567,000	1,493,137	1,073,863
	友の会収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,138,000	862,000
	広告料収入	840,000	0	0	840,000	1,514,000	△ 674,000
	指定管理料収入	526,521,000	0	0	526,521,000	526,521,000	0
	利用料金収入	201,186,000	△ 6,000,000	0	195,186,000	184,017,301	11,168,699
	自動販売機販売手数料収入	5,337,000	0	0	5,337,000	4,559,527	777,473
	レストラン等光熱水料費等収入	4,683,000	0	0	4,683,000	3,568,131	1,114,869
	その他事業収入	6,134,000	0	0	6,134,000	6,546,152	△ 412,152
④	負担金収入	3,600,000	0	0	3,600,000	3,350,000	250,000
	負担金収入	3,600,000	0	0	3,600,000	3,350,000	250,000
⑤	雑収入	0	0	0	0	23,060,429	△ 23,060,429
	雑収入	0	0	0	0	4,123	△ 4,123
	その他雑収入	0	0	0	0	23,056,306	△ 23,056,306
	事業活動収入計 C	848,920,000	△ 6,000,000	0	842,920,000	826,345,484	16,574,516

(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	678,142,000	21,000,000	△ 19,442,000	679,700,000	602,230,789	77,469,211
臨時雇賃金支出	19,124,000	0	1,240,000	20,364,000	20,177,148	186,852
会議費支出	1,201,000	0	△ 425,000	776,000	433,161	342,839
旅費交通費支出	52,000	0	72,000	124,000	70,260	53,740
通信運搬費支出	7,257,000	0	33,000	7,290,000	4,533,123	2,756,877
消耗什器備品費支出	2,350,000	0	3,995,000	6,345,000	6,033,607	311,393
消耗品費支出	15,253,000	0	2,553,000	17,806,000	15,709,754	2,096,246
修繕費支出	21,050,000	21,000,000	△ 16,441,000	25,609,000	22,400,463	3,208,537
印刷製本費支出	29,148,000	0	578,000	29,726,000	23,454,178	6,271,822
光熱水料費支出	72,913,000	0	△ 3,845,000	69,068,000	63,594,155	5,473,845
賃借料支出	15,687,000	0	△ 1,607,000	14,080,000	12,762,032	1,317,968
保険料支出	4,228,000	0	△ 19,000	4,209,000	3,451,860	757,140
諸謝金支出	20,340,000	0	△ 2,054,000	18,286,000	10,861,187	7,424,813
租税公課支出	235,000	0	7,000	242,000	157,000	85,000
負担金支出	5,840,000	0	224,000	6,064,000	5,999,243	64,757
委託費支出	309,098,000	0	3,415,000	312,513,000	304,935,702	7,577,298
手数料支出	8,310,000	0	△ 861,000	7,449,000	4,014,965	3,434,035
制作費支出	84,025,000	0	△ 6,240,000	77,785,000	59,761,063	18,023,937
駐車割引券購入費支出	3,917,000	0	0	3,917,000	3,206,000	711,000
利用料金支出	57,273,000	0	0	57,273,000	40,054,700	17,218,300
雑支出	841,000	0	△ 67,000	774,000	621,188	152,812
②管理費支出	191,985,000	0	0	191,985,000	168,826,545	23,158,455
役員・評議員報酬等支出	12,351,000	0	0	12,351,000	10,542,674	1,808,326
給料手当支出	152,252,000	0	0	152,252,000	134,809,260	17,442,740
福利厚生費支出	780,000	0	0	780,000	306,798	473,202
会議費支出	23,000	0	0	23,000	9,672	13,328
旅費交通費支出	567,000	0	0	567,000	128,200	438,800
通信運搬費支出	3,198,000	0	0	3,198,000	3,155,523	42,477
消耗什器備品費支出	1,054,000	0	0	1,054,000	282,450	771,550
消耗品費支出	1,751,000	0	0	1,751,000	1,653,306	97,694
修繕費支出	350,000	0	0	350,000	150,990	199,010
印刷製本費支出	581,000	0	0	581,000	245,175	335,825
燃料費支出	135,000	0	0	135,000	72,241	62,759
賃借料支出	2,176,000	0	0	2,176,000	1,991,751	184,249
諸謝金支出	3,227,000	0	0	3,227,000	3,168,705	58,295
租税公課支出	9,335,000	0	0	9,335,000	8,989,400	345,600
負担金支出	603,000	0	0	603,000	314,000	289,000
委託費支出	2,620,000	0	0	2,620,000	2,253,335	366,665
手数料支出	957,000	0	0	957,000	745,274	211,726
雑支出	25,000	0	0	25,000	7,791	17,209
事業活動支出計 D	870,127,000	21,000,000	△ 19,442,000	871,685,000	771,057,334	100,627,666
事業活動収支差額 E(C-D)	△ 21,207,000	△ 27,000,000	19,442,000	△ 28,765,000	55,288,150	△ 84,053,150

(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	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
②固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
機械設備設置売却収入	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						
①特定資産取得支出	1,792,000	0	0	1,792,000	1,200,000	592,000
退職給付引当資産取得支出	1,792,000	0	0	1,792,000	1,200,000	592,000
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	1,000	0	19,442,000	19,443,000	19,441,446	1,554
機械設備設置支出	0	0	17,272,500	17,272,500	17,272,500	0
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	2,169,500	2,170,500	2,168,946	1,554
投資活動支出計 G	1,793,000	0	19,442,000	21,235,000	20,641,446	593,554
投資活動収支差額 H(F-G)	△ 1,793,000	0	△ 19,442,000	△ 21,235,000	△ 20,641,446	△ 593,554
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	0	5,000,000
当期収支差額 M(E+H+K-L)	△ 28,000,000	△ 27,000,000	0	△ 55,000,000	34,646,704	△ 89,646,704
前期繰越収支差額 N	28,000,000	67,763,000	0	95,763,000	95,763,021	△ 21
次期繰越収支差額 M+N	0	40,763,000	0	40,763,000	130,409,725	—

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

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	216,222,949	271,419,434
未 収 金	63,014,916	11,543,128
前 払 金	3,115,360	2,728,930
合 計	283,063,225	286,401,492
未 払 金	122,635,286	80,855,673
預 り 金	16,432,103	32,677,759
前 受 金	46,286,215	40,395,435
未払消費税	1,946,600	2,062,900
合 計	187,300,204	155,991,767
次期繰越収支差額	95,763,021	130,409,725

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40,054,700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40,054,700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 当法人は、平成22年4月1日に公益財団法人多摩市文化振興財団に名称変更しておりますが、当期の決算表示は財団法人の決算様式にて表示してある。