

平成22年度収支計算書
 平成年22月4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	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			
基本財産利息収入	2,364,000	2,346,607	17,393
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	826,000	517,691	308,309
③ 事業収入			
文化事業収入	66,013,000	46,876,700	19,136,300
文化事業参加費収入	20,114,000	18,899,930	1,214,070
利用料金収入	278,144,000	266,787,377	11,356,623
職員納付金収入	2,027,000	1,955,231	71,769
商品売上収入	4,462,000	3,745,400	716,600
④ 受託収入			
管理受託収入	2,121,503,000	2,121,502,142	858
⑤ 補助金等収入			
民間補助金収入	7,600,000	8,766,000	△ 1,166,000
⑥ 負担金収入			
事業団負担金収入	197,928,000	197,928,000	0
⑦ 雑収入			
受取利息収入	0	2,197	△ 2,197
協賛金収入	600,000	270,000	330,000
雑収入	19,746,000	22,685,356	△ 2,939,356
事業活動収入計	2,721,327,000	2,692,282,631	29,044,369
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
報酬支出	61,260,000	55,548,605	5,711,395
給料手当支出	600,752,000	590,319,343	10,432,657
退職慰労金支出	430,000	400,000	30,000
臨時雇賃金支出	101,648,000	100,208,481	1,439,519
福利厚生費支出	104,257,000	101,293,694	2,963,306
会議費支出	870,000	419,755	450,245
旅費交通費支出	1,636,000	1,234,640	401,360
通信運搬費支出	17,576,000	14,260,546	3,315,454
消耗品費支出	43,643,000	40,130,201	3,512,799
修繕費支出	89,739,000	86,989,671	2,749,329
印刷製本費支出	12,751,000	11,011,916	1,739,084
燃料費支出	9,842,000	9,540,591	301,409
光熱水料費支出	340,207,000	333,117,927	7,089,073
賃借料支出	87,996,000	76,948,549	11,047,451
保険料支出	2,932,000	1,902,688	1,029,312
諸謝金支出	27,332,000	24,914,446	2,417,554
手数料支出	8,399,000	6,975,122	1,423,878
租税公課支出	85,728,000	85,580,904	147,096
負担金支出	388,000	344,150	43,850
委託費支出	921,804,000	906,797,862	15,006,138
広告宣伝費支出	5,817,000	5,528,492	288,508
結婚給与金支出	310,000	0	310,000
出産給与金支出	210,000	180,000	30,000
入学・卒業祝金支出	300,000	280,000	20,000
死亡弔慰金支出	350,000	350,000	0
妊婦健康診断助成金支出	30,000	14,860	15,140
災害見舞金支出	210,000	0	210,000
宿泊施設利用給与金支出	1,160,000	703,000	457,000
人間ドック等検査料助成金支出	60,000	10,000	50,000
永年勤続祝金支出	710,000	660,000	50,000
献花料支出	79,000	0	79,000
商品仕入支出	4,457,000	3,843,500	613,500

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
② 管理費支出			
役員報酬支出	8,439,000	8,258,615	180,385
報酬支出	8,359,000	7,574,908	784,092
給料手当支出	73,428,000	71,473,642	1,954,358
退職給付支出	15,804,000	15,803,050	950
福利厚生費支出	30,898,000	30,086,176	811,824
会議費支出	8,000	4,591	3,409
旅費交通費支出	509,000	369,120	139,880
交際費支出	18,000	18,000	0
通信運搬費支出	750,000	158,357	591,643
消耗品費支出	1,567,000	1,487,388	79,612
修繕費支出	325,000	139,629	185,371
印刷製本費支出	289,000	90,300	198,700
燃料費支出	238,000	83,080	154,920
賃借料支出	1,993,000	1,992,968	32
保険料支出	144,000	97,050	46,950
諸謝金支出	123,000	30,000	93,000
手数料支出	1,899,000	1,851,954	47,046
租税公課支出	8,294,000	7,237,246	1,056,754
負担金支出	709,000	271,700	437,300
委託費支出	6,585,000	6,584,550	450
広告宣伝費支出	76,000	75,810	190
事業活動支出計	2,693,338,000	2,613,197,077	80,140,923
事業活動収支差額	27,989,000	79,085,554	△ 51,096,554
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	15,804,000	15,803,050	950
公益事業積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
投資活動収入計	33,804,000	33,803,050	950
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	119,316,000	119,316,000	0
退職慰労積立預金取得支出	836,000	835,179	821
車両運搬具減価償却引当預金取得支出	305,000	204,257	100,743
什器備品減価償却引当預金取得支出	7,000	6,100	900
公益事業積立預金取得支出	8,229,000	8,227,517	1,483
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	289,000	288,750	250
投資活動支出計	128,982,000	128,877,803	104,197
投資活動収支差額	△ 95,178,000	△ 95,074,753	△ 103,247
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	36,451,000	0	36,451,000
当期収支差額	△ 103,640,000	△ 15,989,199	△ 87,650,801
前期繰越収支差額	103,640,000	103,637,696	2,304
次期繰越収支差額	0	87,648,497	△ 87,648,497

(参考)

	予算額	決算額	差異
収入総額	2,858,771,000	2,829,723,377	29,047,623
支出総額	2,858,771,000	2,742,074,880	116,696,120

平成22年度収支計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	市民文化向上 啓発事業	文化芸術団体等 育成事業	文化芸術 鑑賞事業	施設の管理 運営事業		職員厚生事業			
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	0	0	0	0	0	0	2,346,607		2,346,607
② 特定資産運用収入									
特定資産利息収入	0	0	43,425	0	43,425	0	474,266		517,691
③ 事業収入									
文化事業収入	0	59,500	46,817,200	0	46,876,700	0	0		46,876,700
文化事業参加費収入	8,613,430	786,000	9,500,500	0	18,899,930	0	0		18,899,930
利用料金収入	0	0	0	266,787,377	266,787,377	0	0		266,787,377
職員納付金収入	0	0	0	0	0	1,955,231	0		1,955,231
商品売上収入	0	0	11,000	3,734,400	3,745,400	0	0		3,745,400
④ 受託収入									
管理受託収入	27,548,000	9,745,000	111,583,000	1,970,801,142	2,119,677,142	1,825,000	0		2,121,502,142
⑤ 補助金等収入									
民間補助金収入	315,000	0	8,451,000	0	8,766,000	0	0		8,766,000
⑥ 負担金収入									
事業団負担金収入	0	0	0	0	0	0	197,928,000		197,928,000
⑦ 雑収入									
受取利息収入	0	0	590	0	590	0	1,607		2,197
協賛金収入	0	0	270,000	0	270,000	0	0		270,000
雑収入	8,820	7,600	2,171,510	20,075,764	22,263,694	0	421,662		22,685,356
事業活動収入計	36,485,250	10,598,100	178,848,225	2,261,398,683	2,487,330,258	3,780,231	201,172,142		2,692,282,631
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
報酬支出	0	0	0	55,548,605	55,548,605	0	0		55,548,605
給料手当支出	8,603,309	1,985,379	45,663,716	534,066,939	590,319,343	0	0		590,319,343
退職慰労金支出	0	0	0	0	0	400,000	0		400,000
臨時雇賃金支出	0	0	2,238,367	97,970,114	100,208,481	0	0		100,208,481
福利厚生費支出	1,182,414	394,135	6,831,746	92,885,399	101,293,694	0	0		101,293,694
会議費支出	147,189	13,940	174,260	84,366	419,755	0	0		419,755
旅費交通費支出	16,960	620	560,200	656,860	1,234,640	0	0		1,234,640
通信運搬費支出	26,696	207,720	4,422,258	9,603,872	14,260,546	0	0		14,260,546
消耗品費支出	7,971,857	150,725	2,203,456	29,804,163	40,130,201	0	0		40,130,201
修繕費支出	0	0	0	86,989,671	86,989,671	0	0		86,989,671
印刷製本費支出	0	211,250	7,815,151	2,985,515	11,011,916	0	0		11,011,916
燃料費支出	938	768	102,517	9,436,368	9,540,591	0	0		9,540,591
光熱水料費支出	0	0	0	333,117,927	333,117,927	0	0		333,117,927
賃借料支出	1,577,565	2,611,115	17,040,601	55,719,268	76,948,549	0	0		76,948,549
保険料支出	0	26,400	160,918	1,715,370	1,902,688	0	0		1,902,688
諸謝金支出	12,066,309	1,243,293	11,501,844	103,000	24,914,446	0	0		24,914,446
手数料支出	232,598	57,052	3,026,707	3,658,765	6,975,122	0	0		6,975,122
租税公課支出	1,800	3,000	4,085,046	81,491,058	85,580,904	0	0		85,580,904
負担金支出	3,250	10,000	23,900	307,000	344,150	0	0		344,150
委託費支出	1,617,370	624,500	78,149,648	826,406,344	906,797,862	0	0		906,797,862
広告宣伝費支出	0	0	5,432,942	95,550	5,528,492	0	0		5,528,492
結婚給与金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
出産給与金支出	0	0	0	0	0	180,000	0		180,000
入学・卒業祝金支出	0	0	0	0	0	280,000	0		280,000
死亡弔慰金支出	0	0	0	0	0	350,000	0		350,000
妊婦健康診断助成金支出	0	0	0	0	0	14,860	0		14,860
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
宿泊施設利用給与金支出	0	0	0	0	0	703,000	0		703,000
人間ドック等検査料助成金支出	0	0	0	0	0	10,000	0		10,000
永年勤続祝金支出	0	0	0	0	0	660,000	0		660,000
献花料支出	0	0	0	0	0	0	0		0
商品仕入支出	0	0	0	3,843,500	3,843,500	0	0		3,843,500

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	市民文化向上 啓発事業	文化芸術団体等 育成事業	文化芸術 鑑賞事業	施設の管理 運営事業	小計	職員厚生事業				
② 管理費支出										
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	8,258,615		8,258,615
報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	7,574,908		7,574,908
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	71,473,642		71,473,642
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	15,803,050		15,803,050
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,086,176		30,086,176
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,591		4,591
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	369,120		369,120
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	18,000		18,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	158,357		158,357
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,487,388		1,487,388
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	139,629		139,629
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	90,300		90,300
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	83,080		83,080
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,992,968		1,992,968
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	97,050		97,050
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,851,954		1,851,954
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	7,237,246		7,237,246
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	271,700		271,700
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,584,550		6,584,550
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	75,810		75,810
事業活動支出計	33,448,255	7,539,897	189,433,277	2,226,489,654	2,456,911,083	2,597,860		153,688,134		2,613,197,077
事業活動収支差額	3,036,995	3,058,203	△ 10,585,052	34,909,029	30,419,175	1,182,371		47,484,008		79,085,554
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	0	0	0	0	0	0	0	15,803,050		15,803,050
公益事業積立預金取崩収入	1,468,000	0	16,532,000	0	18,000,000	0	0	0		18,000,000
投資活動収入計	1,468,000	0	16,532,000	0	18,000,000	0	0	15,803,050		33,803,050
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	0	0	0	3,018,000	3,018,000	0	0	116,298,000		119,316,000
退職慰労積立預金取得支出	0	0	0	0	0	835,179	0	0		835,179
車両運搬具減価償却引当預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	204,257		204,257
什器備品減価償却引当預金取得支出	0	0	6,100	0	6,100	0	0	0		6,100
公益事業積立預金取得支出	0	0	8,227,517	0	8,227,517	0	0	0		8,227,517
② 固定資産取得支出										
什器備品購入支出	0	0	0	288,750	288,750	0	0	0		288,750
投資活動支出計	0	0	8,233,617	3,306,750	11,540,367	835,179	0	116,502,257		128,877,803
投資活動収支差額	1,468,000	0	8,298,383	△ 3,306,750	6,459,633	△ 835,179		△ 100,699,207		△ 95,074,753
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	0	0	0		0
2. 財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV 予備費支出										
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	4,504,995	3,058,203	△ 2,286,669	31,602,279	36,878,808	347,192		△ 53,215,199		△ 15,989,199
前期繰越収支差額	0	0	9,627,517	32,500,000	42,127,517	835,179		60,675,000		103,637,696
次期繰越収支差額	4,504,995	3,058,203	7,340,848	64,102,279	79,006,325	1,182,371		7,459,801		87,648,497