

平成23年度収支計算書
平成23年4月1日から平成24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	2,338,000	2,339,077	△ 1,077
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,163,000	1,055,359	107,641
③ 事業収入			
文化事業収入	80,073,000	73,042,100	7,030,900
文化事業参加費収入	20,445,000	18,416,930	2,028,070
利用料金収入	298,593,000	289,035,810	9,557,190
職員納付金収入	1,923,000	1,965,867	△ 42,867
商品売上収入	17,095,000	10,764,500	6,330,500
④ 受託収入			
管理受託収入	2,102,754,000	2,102,675,260	78,740
⑤ 補助金等収入			
民間補助金収入	3,500,000	1,045,008	2,454,992
⑥ 負担金収入			
事業団負担金収入	109,327,000	109,504,000	△ 177,000
⑦ 雑収入			
受取利息収入	9,000	7,944	1,056
協賛金収入	601,000	593,685	7,315
雑収入	29,717,000	22,613,440	7,103,560
事業活動収入計	2,667,538,000	2,633,058,980	34,479,020
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
報酬支出	48,815,000	46,048,159	2,766,841
給料手当支出	603,911,000	599,324,223	4,586,777
退職慰労金支出	1,200,000	1,200,000	0
臨時雇賃金支出	121,591,000	120,552,886	1,038,114
福利厚生費支出	112,059,000	107,192,498	4,866,502
会議費支出	975,000	563,348	411,652
旅費交通費支出	1,618,000	928,379	689,621
通信運搬費支出	17,312,000	13,921,481	3,390,519
消耗品費支出	44,196,000	39,259,695	4,936,305
修繕費支出	110,051,000	100,497,320	9,553,680
印刷製本費支出	12,811,000	10,779,968	2,031,032
燃料費支出	10,961,000	8,433,030	2,527,970
光熱水料費支出	337,829,000	306,458,909	31,370,091
賃借料支出	94,632,000	82,566,003	12,065,997
保険料支出	2,693,000	2,077,845	615,155
諸謝金支出	33,526,000	31,575,354	1,950,646
手数料支出	11,060,000	9,840,139	1,219,861
租税公課支出	64,250,000	56,524,255	7,725,745
負担金支出	326,000	300,000	26,000
委託費支出	918,946,000	905,398,391	13,547,609
広告宣伝費支出	5,640,000	4,756,708	883,292
結婚給与金支出	180,000	100,000	80,000
出産給与金支出	210,000	150,000	60,000
入学・卒業祝金支出	440,000	360,000	80,000
死亡弔慰金支出	570,000	570,000	0
妊婦健康診断助成金支出	35,000	20,000	15,000
災害見舞金支出	224,000	0	224,000
宿泊施設利用給与金支出	1,120,000	660,000	460,000
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	730,000	730,000	0
献花料支出	79,000	0	79,000
商品仕入支出	17,080,000	11,091,200	5,988,800

(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	9,026,000	8,520,840	505,160
報酬支出	8,798,000	6,404,535	2,393,465
給料手当支出	64,917,000	57,469,633	7,447,367
退職給付支出	69,682,000	69,681,057	943
福利厚生費支出	12,833,000	11,134,802	1,698,198
会議費支出	6,000	4,853	1,147
旅費交通費支出	275,000	217,640	57,360
交際費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	91,000	72,067	18,933
消耗品費支出	1,969,000	1,968,563	437
修繕費支出	150,000	94,743	55,257
印刷製本費支出	195,000	67,987	127,013
燃料費支出	96,000	51,983	44,017
賃借料支出	2,363,000	2,362,141	859
保険料支出	54,000	42,640	11,360
諸謝金支出	264,000	263,500	500
手数料支出	1,596,000	1,112,578	483,422
租税公課支出	6,085,000	4,651,445	1,433,555
負担金支出	241,000	240,400	600
委託費支出	790,000	461,175	328,825
広告宣伝費支出	76,000	75,810	190
事業活動支出計	2,754,667,000	2,626,818,183	127,848,817
事業活動収支差額	△ 87,129,000	6,240,797	△ 93,369,797
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	69,682,000	69,681,057	943
退職慰労積立預金取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
修繕積立預金取崩収入	2,071,000	2,071,000	0
公益事業積立預金取崩収入	21,444,000	21,444,000	0
投資活動収入計	94,397,000	94,396,057	943
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	45,930,000	45,928,719	1,281
退職慰労積立預金取得支出	1,617,000	1,116,778	500,222
車両運搬具減価償却引当預金取得支出	393,000	344,909	48,091
什器備品減価償却引当預金取得支出	7,000	6,104	896
公益事業積立預金取得支出	22,001,000	22,000,000	1,000
投資活動支出計	69,948,000	69,396,510	551,490
投資活動収支差額	24,449,000	24,999,547	△ 550,547
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	25,471,000	0	25,471,000
当期収支差額	△ 88,151,000	31,240,344	△ 119,391,344
前期繰越収支差額	88,151,000	87,648,497	502,503
次期繰越収支差額	0	118,888,841	△ 118,888,841

(参考)

	予算額	決算額	差異
収入総額	2,850,086,000	2,815,103,534	34,982,466
支出総額	2,850,086,000	2,696,214,693	153,871,307

平成23年度収支計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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				
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		2,339,077		2,339,077
② 特定資産運用収入										
特定資産利息収入	0	0	12,848	55	12,903	2,470		1,039,986		1,055,359
③ 事業収入										
文化事業収入	0	270,000	72,772,100	0	73,042,100	0		0		73,042,100
文化事業参加費収入	7,623,230	1,723,800	9,069,900	0	18,416,930	0		0		18,416,930
利用料金収入	0	0	0	289,035,810	289,035,810	0		0		289,035,810
職員納付金収入	0	0	0	0	0	1,965,867		0		1,965,867
商品売上収入	0	0	7,000	10,757,500	10,764,500	0		0		10,764,500
④ 受託収入										
管理受託収入	23,648,000	20,929,000	119,586,000	1,936,781,260	2,100,944,260	1,731,000		0		2,102,675,260
⑤ 補助金等収入										
民間補助金収入	0	800,000	245,008	0	1,045,008	0		0		1,045,008
⑥ 負担金収入										
事業団負担金収入	0	0	0	0	0	0		109,504,000		109,504,000
⑦ 雑収入										
受取利息収入	0	0	123	0	123	0		7,821		7,944
協賛金収入	0	0	593,685	0	593,685	0		0		593,685
雑収入	4,982	3,700	1,439,557	20,734,897	22,183,136	0		430,304		22,613,440
⑧ 他会計からの繰入金収入										
収益事業等会計からの繰入金収入	0	0	0	65,593	65,593	0			△ 65,593	0
⑨ 他事業からの繰入金収入										
市民文化向上啓発事業からの繰入金収入	0	0	4,505,000	0	4,505,000	0			△ 4,505,000	0
文化芸術団体等育成事業からの繰入金収入	0	0	3,059,000	0	3,059,000	0			△ 3,059,000	0
施設の管理運営事業からの繰入金収入	0	0	8,096,000	0	8,096,000	0			△ 8,096,000	0
事業活動収入計	31,276,212	23,726,500	219,386,221	2,257,375,115	2,531,764,048	3,699,337		113,321,188	△ 15,725,593	2,633,058,980
2. 事業活動支出										
① 事業費支出										
報酬支出	0	0	0	46,048,159	46,048,159	0		0		46,048,159
給料手当支出	7,421,765	4,925,947	49,325,213	537,651,298	599,324,223	0		0		599,324,223
退職慰労金支出	0	0	0	0	0	1,200,000		0		1,200,000
臨時雇賃金支出	0	0	2,654,182	117,898,704	120,552,886	0		0		120,552,886
福利厚生費支出	1,171,435	780,955	7,892,425	97,347,683	107,192,498	0		0		107,192,498
会議費支出	129,373	54,494	315,525	63,956	563,348	0		0		563,348
旅費交通費支出	6,490	4,570	223,660	693,659	928,379	0		0		928,379
通信運搬費支出	18,560	283,274	4,965,051	8,654,596	13,921,481	0		0		13,921,481
消耗品費支出	6,587,368	827,281	1,987,862	29,857,184	39,259,695	0		0		39,259,695
修繕費支出	0	0	0	100,497,320	100,497,320	0		0		100,497,320
印刷製本費支出	0	200,000	7,599,193	2,980,775	10,779,968	0		0		10,779,968
燃料費支出	0	0	90,355	8,342,675	8,433,030	0		0		8,433,030
光熱水料費支出	0	0	0	306,458,909	306,458,909	0		0		306,458,909
賃借料支出	1,615,800	4,383,282	19,300,839	57,266,082	82,566,003	0		0		82,566,003
保険料支出	0	34,800	175,708	1,867,337	2,077,845	0		0		2,077,845
諸謝金支出	10,979,500	4,781,553	15,707,301	107,000	31,575,354	0		0		31,575,354
手数料支出	236,087	90,763	3,988,120	5,525,169	9,840,139	0		0		9,840,139
租税公課支出	800	2,400	2,692,610	53,828,445	56,524,255	0		0		56,524,255
負担金支出	0	37,000	5,000	258,000	300,000	0		0		300,000
委託費支出	1,504,850	1,422,000	88,236,900	814,234,641	905,398,391	0		0		905,398,391
広告宣伝費支出	0	0	4,611,808	144,900	4,756,708	0		0		4,756,708
結婚給与金支出	0	0	0	0	0	100,000		0		100,000
出産給与金支出	0	0	0	0	0	150,000		0		150,000
入学・卒業祝金支出	0	0	0	0	0	360,000		0		360,000
死亡弔慰金支出	0	0	0	0	0	570,000		0		570,000
妊婦健康診断助成金支出	0	0	0	0	0	20,000		0		20,000

(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				
宿泊施設利用給与金支出	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	660,000
人間ドック等検査料助成金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
永年勤続祝金支出	0	0	0	0	0	730,000	0	0	0	730,000
商品仕入支出	0	0	0	11,091,200	11,091,200	0	0	0	0	11,091,200
② 管理費支出										
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	8,520,840	0	0	8,520,840
報酬支出	0	0	0	0	0	0	6,404,535	0	0	6,404,535
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	57,469,633	0	0	57,469,633
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	69,681,057	0	0	69,681,057
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	11,134,802	0	0	11,134,802
会議費支出	0	0	0	0	0	0	4,853	0	0	4,853
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	217,640	0	0	217,640
交際費支出	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	72,067	0	0	72,067
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	1,968,563	0	0	1,968,563
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	94,743	0	0	94,743
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	67,987	0	0	67,987
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	51,983	0	0	51,983
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	2,362,141	0	0	2,362,141
保険料支出	0	0	0	0	0	0	42,640	0	0	42,640
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	263,500	0	0	263,500
手数料支出	0	0	0	0	0	0	1,112,578	0	0	1,112,578
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	4,651,445	0	0	4,651,445
負担金支出	0	0	0	0	0	0	240,400	0	0	240,400
委託費支出	0	0	0	0	0	0	461,175	0	0	461,175
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	75,810	0	0	75,810
③ 他事業への繰入金支出										
文化芸術団体等育成事業からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化芸術鑑賞事業への繰入金支出	4,505,000	3,059,000	0	8,096,000	15,660,000	0	0	0	△ 15,660,000	0
施設の管理運営事業への繰入金支出	0	0	0	0	0	65,593	0	0	△ 65,593	0
事業活動支出計	34,177,028	20,887,319	209,771,752	2,208,913,692	2,473,749,791	3,865,593	164,928,392	0	△ 15,725,593	2,626,818,183
事業活動収支差額	△ 2,900,816	2,839,181	9,614,469	48,461,423	58,014,257	△ 166,256	△ 51,607,204	0	0	6,240,797
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	69,681,057	0	0	69,681,057
退職慰労積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	2,071,000	2,071,000	0	0	0	0	2,071,000
公益事業積立預金取崩収入	2,498,000	145,000	18,801,000	0	21,444,000	0	0	0	0	21,444,000
投資活動収入計	2,498,000	145,000	18,801,000	2,071,000	23,515,000	1,200,000	69,681,057	0	0	94,396,057
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	42,071,918	42,071,918	0	3,856,801	0	0	45,928,719
退職慰労積立預金取得支出	0	0	0	0	0	1,116,778	0	0	0	1,116,778
車両運搬具減価償却引当預金取得支出	0	0	0	0	0	0	344,909	0	0	344,909
什器備品減価償却引当預金取得支出	0	0	6,104	0	6,104	0	0	0	0	6,104
公益事業積立預金取得支出	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000
投資活動支出計	0	0	22,006,104	42,071,918	64,078,022	1,116,778	4,201,710	0	0	69,396,510
投資活動収支差額	2,498,000	145,000	△ 3,205,104	△ 40,000,918	△ 40,563,022	83,222	65,479,347	0	0	24,999,547

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									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 402,816	2,984,181	6,409,365	8,460,505	17,451,235	△ 83,034	13,872,143	0	31,240,344
前期繰越収支差額	4,504,995	3,058,203	7,340,848	64,102,279	79,006,325	1,182,371	7,459,801	0	87,648,497
次期繰越収支差額	4,102,179	6,042,384	13,750,213	72,562,784	96,457,560	1,099,337	21,331,944	0	118,888,841