

収支計算書(一般会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(平成18年度)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入				
1 基本財産運用収入	2,400,000	2,400,000		
基本財産利息収入	2,400,000	2,400,000		
2 事業収入	17,210,000	17,210,015	▲15	
入場券等販売収入	17,210,000	17,210,015	▲15	
3 補助金等収入	280,539,000	282,232,266	▲1,693,266	
運営補助金収入	159,662,000	161,898,557	▲2,236,557	
受託事業収入	38,640,000	38,096,709	543,291	
施設管理受託事業収入	82,237,000	82,237,000		
4 負担金収入	2,250,000	2,250,330	▲330	
負担金収入	2,250,000	2,250,330	▲330	
5 特定預金取崩収入	5,122,000	5,122,000		
退職給与引当預金取崩収入	5,122,000	5,122,000		
6 雑収入	181,000	184,712	▲3,712	
受取利息(収入)	4,000	7,444	▲3,444	
雑収入	177,000	177,268	▲268	
当期収入合計 (A)	307,702,000	309,399,323	▲1,697,323	
前期繰越収支差額	878,000	17,889,393	▲17,011,393	
収入合計 (B)	308,580,000	327,288,716	▲18,708,716	
II 支出				
1 管理費	149,799,000	148,288,602	1,510,398	
給与手当	103,563,000	103,475,550	87,450	
福利厚生費	4,826,000	3,783,107	1,042,893	
賃金	6,330,000	6,304,970	25,030	
退職金	6,230,000	6,229,425	575	
旅費交通費	612,000	530,690	81,310	
会議費	125,000	120,815	4,185	
消耗品費	413,000	412,280	720	
印刷製本費	400,000	399,000	1,000	
修繕料	246,000	217,243	28,757	
燃料費	184,000	180,688	3,312	
委託料	3,302,000	3,301,200	800	
手数料	584,000	579,685	4,315	
通信運搬費	346,000	311,224	34,776	
広告料	86,000	85,400	600	
賃借料	3,139,000	3,138,441	559	
消耗什器備品費	400,000	397,950	2,050	
諸謝金	356,000	355,125	875	

収支計算書(一般会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(平成18年度)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
交際費	51,000	31,000	20,000	
保険料	219,000	218,795	205	
租税公課	899,000	898,200	800	
負担金支出	17,488,000	17,317,814	170,186	
2 文化事業受託事業費	37,582,000	37,575,400	6,600	
賃金	2,258,000	2,257,370	630	
旅費交通費	84,000	83,080	920	
会議費	169,000	168,995	5	
消耗品費	1,416,000	1,415,485	515	
印刷製本費	5,119,000	5,118,525	475	
修繕料	2,315,000	2,314,326	674	
委託料	9,156,000	9,155,625	375	
手数料	613,000	612,350	650	
通信運搬費	502,000	501,532	468	
広告料	712,000	711,480	520	
賃借料	3,320,000	3,319,680	320	
消耗什器備品等	216,000	216,000		
諸謝金	8,810,000	8,809,978	22	
保険料	208,000	207,860	140	
租税公課	1,325,000	1,324,599	401	
負担金支出	1,359,000	1,358,515	485	
3 施設管理受託事業費	80,427,000	80,417,749	9,251	
給与手当	22,261,000	22,260,852	148	
福利厚生費	2,350,000	2,349,208	792	
賃金	2,311,000	2,310,880	120	
旅費交通費	23,000	22,010	990	
消耗品費	1,265,000	1,264,027	973	
印刷製本費	129,000	128,350	650	
修繕料	3,885,000	3,884,420	580	
燃料費	18,000	17,401	599	
光熱水費	8,955,000	8,954,131	869	
委託料	35,884,000	35,883,348	652	
手数料	191,000	190,050	950	
通信運搬費	185,000	184,823	177	
賃借料	238,000	237,742	258	
消耗什器備品等	34,000	33,800	200	
保険料	27,000	26,580	420	
租税公課	2,671,000	2,670,127	873	

収支計算書(一般会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(平成18年度)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
4 自主事業費	40,722,000	40,712,576	9,424	
福利厚生費	217,000	216,420	580	
賃金	1,842,000	1,841,050	950	
旅費交通費	223,000	222,420	580	
会議費	582,000	581,148	852	
消耗品費	1,117,000	1,116,377	623	
印刷製本費	3,640,000	3,639,135	865	
委託料	20,840,000	20,839,450	550	
手数料	1,557,000	1,556,251	749	
通信運搬費	596,000	595,520	480	
広告料	1,675,000	1,674,189	811	
賃借料	3,506,000	3,505,842	158	
諸謝金	4,083,000	4,082,042	958	
保険料	459,000	458,200	800	
租税公課	375,000	374,532	468	
負担金支出	10,000	10,000		
5 予備費	50,000		50,000	
予備費	50,000		50,000	
当期支出合計 (C)	308,580,000	306,994,327	1,585,673	
当期収支差額 (A)-(C)	▲878,000	2,404,996	▲3,282,996	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		20,294,389	▲20,294,389	