

## 平成20年度 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

(会計区分) 一般会計

| 科 目          | 予算額         | 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     | 2,000       | 2,850       | 850       |
| 貸付信託配当金収入    | 2,000       | 2,850       | 850       |
| 事業収入         | 175,821,000 | 177,767,795 | 1,946,795 |
| 飲食収入         | 5,332,000   | 5,625,055   | 293,055   |
| 受託料収入        | 132,424,000 | 132,424,000 | 0         |
| 利用料収入        | 34,650,000  | 36,350,690  | 1,700,690 |
| 自主事業収入       | 3,415,000   | 3,368,050   | 46,950    |
| 雑収入          | 2,039,000   | 2,082,869   | 43,869    |
| 受取利息         | 1,000       | 111         | 889       |
| 雑収入          | 2,038,000   | 2,082,758   | 44,758    |
| 事業活動収入計      | 177,862,000 | 179,853,514 | 1,991,514 |
| 2.事業活動支出     |             |             |           |
| 事業費支出        | 154,401,000 | 151,321,064 | 3,079,936 |
| (事) 人件費      | 59,718,000  | 58,819,115  | 898,885   |
| (事) 給料       | 16,049,000  | 15,984,320  | 64,680    |
| (事) 職員手当     | 9,245,000   | 9,192,600   | 52,400    |
| (事) 法定福利費    | 5,872,000   | 5,868,709   | 3,291     |
| (事) 厚生費      | 149,000     | 146,886     | 2,114     |
| (事) 賃金       | 28,403,000  | 27,626,600  | 776,400   |
| (事) 経費       | 94,683,000  | 92,501,949  | 2,181,051 |
| (事) 旅費       | 1,000       | 0           | 1,000     |
| (事) 出演料      | 2,543,000   | 2,542,222   | 778       |
| (事) 被服費      | 128,000     | 125,429     | 2,571     |
| (事) 飲食品購入費   | 2,774,000   | 3,040,781   | 266,781   |
| (事) 消耗什器備品費  | 823,000     | 821,097     | 1,903     |
| (事) 消耗品費     | 2,350,000   | 2,342,688   | 7,312     |
| (事) 燃料費      | 8,000       | 1,782       | 6,218     |
| (事) 食糧費      | 14,000      | 5,214       | 8,786     |
| (事) 印刷費      | 267,000     | 246,435     | 20,565    |
| (事) 光熱水費     | 28,890,000  | 27,278,709  | 1,611,291 |
| (事) 修繕費      | 4,801,000   | 4,770,939   | 30,061    |
| (事) 通信運搬費    | 438,000     | 368,110     | 69,890    |
| (事) 役務費      | 388,000     | 386,491     | 1,509     |
| (事) 公課費      | 3,340,000   | 3,331,110   | 8,890     |
| (事) 委託料      | 37,894,000  | 37,519,383  | 374,617   |
| (事) 使用料及び賃借料 | 8,320,000   | 8,129,434   | 190,566   |
| (事) 宣伝広告費    | 1,000       | 0           | 1,000     |
| (事) 原材料      | 1,000       | 0           | 1,000     |
| (事) 諸謝金      | 1,406,000   | 1,396,700   | 9,300     |
| (事) 手数料      | 296,000     | 195,425     | 100,575   |

## 平成20年度 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

### 01 一般会計

| 科 目          | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費          | 17,801,000  | 20,190,557  | 2,389,557  |
| (管) 人件費      | 11,777,000  | 14,263,324  | 2,486,324  |
| (管) 報酬       | 1,409,000   | 1,398,500   | 10,500     |
| (管) 給料       | 4,499,000   | 4,498,800   | 200        |
| (管) 職員手当     | 4,611,000   | 4,610,371   | 629        |
| (管) 退職手当     | 1,000       | 2,500,000   | 2,499,000  |
| (管) 法定福利費    | 1,249,000   | 1,248,084   | 916        |
| (管) 厚生費      | 8,000       | 7,569       | 431        |
| (管) 経費       | 6,024,000   | 5,927,233   | 96,767     |
| (管) 旅費       | 1,000       | 0           | 1,000      |
| (管) 交際費      | 10,000      | 10,000      | 0          |
| (管) 被服費      | 1,000       | 0           | 1,000      |
| (管) 消耗什器備品費  | 1,000       | 0           | 1,000      |
| (管) 消耗品費     | 1,000       | 0           | 1,000      |
| (管) 食糧費      | 1,000       | 0           | 1,000      |
| (管) 印刷費      | 1,000       | 0           | 1,000      |
| (管) 通信運搬費    | 1,000       | 0           | 1,000      |
| (管) 役務費      | 133,000     | 132,455     | 545        |
| (管) 公課費      | 4,480,000   | 4,405,833   | 74,167     |
| (管) 委託料      | 1,300,000   | 1,293,285   | 6,715      |
| (管) 使用料及び賃借料 | 1,000       | 0           | 1,000      |
| (管) 負担金補助    | 74,000      | 67,500      | 6,500      |
| (管) 雑費       | 19,000      | 18,160      | 840        |
| 事業活動支出計      | 172,202,000 | 171,511,621 | 690,379    |
| 小計           | 5,660,000   | 8,341,893   | 2,681,893  |
| 事業活動収支差額     | 5,660,000   | 8,341,893   | 2,681,893  |
| 投資活動収支の部     |             |             |            |
| 1.投資活動収入     |             |             |            |
| 固定負債収入       | 0           | 2,500,000   | 2,500,000  |
| 退職給与引当金収入    | 0           | 2,500,000   | 2,500,000  |
| 投資活動収入計      | 0           | 2,500,000   | 2,500,000  |
| 2.投資活動支出     |             |             |            |
| 特定資産取得支出     | 0           | 2,500,000   | 2,500,000  |
| 退職給与引当準備預金支出 | 0           | 2,500,000   | 2,500,000  |
| 固定資産取得支出     | 5,124,000   | 5,040,000   | 84,000     |
| 機器・備品購入支出    | 5,124,000   | 5,040,000   | 84,000     |
| その他固定負債支出    | 2,500,000   | 0           | 2,500,000  |
| 退職給与引当金支出    | 2,500,000   | 0           | 2,500,000  |
| 投資活動支出計      | 7,624,000   | 7,540,000   | 84,000     |
| 投資活動収支差額     | 7,624,000   | 5,040,000   | 2,584,000  |
| 当期収支差額       | 1,964,000   | 3,301,893   | 5,265,893  |
| 前期繰越収支差額     | 15,511,000  | 21,043,869  | 5,532,869  |
| 次期繰越収支差額     | 13,547,000  | 24,345,762  | 10,798,762 |