

# 平成21年度 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(会計区分)一般会計

(円)

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	1,000	2,250	1,250
貸付信託配当金収入	1,000	2,250	1,250
事業収入	177,824,000	180,063,276	2,239,276
(事) 飲食収入	5,396,000	5,824,216	428,216
(事) 受託料収入	132,424,000	132,424,000	0
(事) 利用料収入	37,744,000	39,132,260	1,388,260
(事) 自主事業収入	2,260,000	2,682,800	422,800
雑収入	1,175,000	1,201,769	26,769
受取利息	1,000	19	981
雑収入	1,174,000	1,201,750	27,750
事業活動収入計	179,000,000	181,267,295	2,267,295
2.事業活動支出			
事業費支出	155,730,000	152,595,479	3,134,521
(事) 人件費	61,428,000	60,703,412	724,588
(事) 給料	21,985,000	21,983,560	1,440
(事) 職員手当	11,070,000	10,900,215	169,785
(事) 法定福利費	5,730,000	5,725,396	4,604
(事) 厚生費	169,000	140,830	28,170
(事) 賃金	22,474,000	21,953,411	520,589
(事) 経費	94,302,000	91,892,067	2,409,933
(事) 旅費	4,000	0	4,000
(事) 出演料	468,000	444,270	23,730
(事) 被服費	237,000	173,410	63,590
(事) 飲食品購入費	2,802,000	3,036,336	234,336
(事) 消耗什器備品費	1,314,000	1,310,244	3,756
(事) 消耗品費	2,647,000	2,637,734	9,266
(事) 燃料費	0	0	0
(事) 食糧費	51,000	31,650	19,350
(事) 印刷費	362,000	318,640	43,360
(事) 光熱水費	25,394,000	23,648,978	1,745,022
(事) 修繕費	8,208,000	8,168,463	39,537
(事) 通信運搬費	483,000	445,553	37,447
(事) 役務費	371,000	389,431	18,431
(事) 公課費	3,504,000	3,512,755	8,755
(事) 委託料	38,282,000	37,842,027	439,973
(事) 使用料及び賃借料	8,543,000	8,333,360	209,640
(事) 宣伝広告費	9,000	9,000	0
(事) 原材料	0	0	0
(事) 諸謝金	1,556,000	1,537,166	18,834
(事) 手数料	67,000	53,050	13,950

# 平成21年度 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(会計区分)一般会計

(円)

科 目	予算額	決算額	差異
管理費支出	17,318,000	20,280,978	2,962,978
(管) 人件費	11,452,000	14,380,658	2,928,658
(管) 報酬	1,404,000	1,335,000	69,000
(管) 給料	4,499,000	4,498,800	200
(管) 職員手当	4,322,000	4,321,698	302
(管) 退職手当	1,000	3,000,000	2,999,000
(管) 法定福利費	1,200,000	1,199,610	390
(管) 厚生費	26,000	25,550	450
(管) 経費	5,866,000	5,900,320	34,320
(管) 旅費	58,000	34,020	23,980
(管) 交際費	20,000	10,000	10,000
(管) 被服費	0	0	0
(管) 消耗什器備品費	0	0	0
(管) 消耗品費	0	0	0
(管) 食糧費	0	0	0
(管) 印刷費	0	0	0
(管) 通信運搬費	0	0	0
(管) 役務費	156,000	155,555	445
(管) 公課費	4,355,000	4,448,845	93,845
(管) 委託料	1,203,000	1,184,400	18,600
(管) 負担金補助	74,000	67,500	6,500
(管) 減価償却費	0	0	0
(管) 雑費	0	0	0
事業活動支出計	173,048,000	172,876,457	171,543
小計	5,952,000	8,390,838	2,438,838
事業活動収支差額	5,952,000	8,390,838	2,438,838
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
固定負債収入	0	3,000,000	3,000,000
退職給与引当金収入	0	3,000,000	3,000,000
投資活動収入計	0	3,000,000	3,000,000
2.投資活動支出			
特定資産取得支出		3,000,000	3,000,000
退職給与引当準備預金支出		3,000,000	3,000,000
特定資産取得支出	668,000	543,055	124,945
機器・備品購入支出	668,000	543,055	124,945
その他固定負債支出	3,000,000	0	3,000,000
退職給与引当金支出	3,000,000	0	3,000,000
投資活動支出計	3,668,000	3,543,055	124,945
投資活動収支差額	3,668,000	543,055	3,124,945
当期収支差額	2,284,000	7,847,783	5,563,783
前期繰越収支差額	24,345,000	24,345,762	762
次期繰越収支差額	26,629,000	32,193,545	5,564,545