

平成22年度 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	1,000	850	150
貸付信託配当金収入	1,000	850	150
事業収入	208,609,000	209,065,251	456,251
(事) 飲食収入	5,688,000	5,788,316	100,316
(事) 受託料収入	160,699,000	160,699,000	0
(事) 利用料収入	38,611,000	38,850,295	239,295
(事) 自主事業収入	3,611,000	3,727,640	116,640
雑収入	953,000	957,262	4,262
受取利息	1,000	11	989
雑収入	952,000	957,251	5,251
退職給与引当金取崩	9,112,000	18,604,320	9,492,320
事業活動収入計	218,675,000	228,627,683	9,952,683
2.事業活動支出			
事業費支出	177,370,000	171,291,371	6,078,629
(事) 人件費	68,793,000	71,804,219	3,011,219
(事) 給料	24,917,000	24,915,200	1,800
(事) 職員手当	11,219,000	11,113,297	105,703
(事) 法定福利費	6,609,000	6,609,000	0
(事) 退職手当	0	4,500,000	4,500,000
(事) 厚生費	226,000	226,000	0
(事) 賃金	25,822,000	24,440,722	1,381,278
(事) 経費	108,577,000	99,487,152	9,089,848
(事) 旅費	12,000	7,500	4,500
(事) 出演料	1,520,000	1,423,798	96,202
(事) 被服費	293,366	293,366	0
(事) 飲食品購入費	2,965,000	3,022,321	57,321
(事) 消耗什器備品費	2,581,000	2,173,759	407,241
(事) 消耗品費	3,999,634	3,432,265	567,369
(事) 食糧費	58,000	50,184	7,816
(事) 印刷費	926,000	596,191	329,809
(事) 光熱水費	29,515,000	27,358,531	2,156,469
(事) 修繕費	6,921,000	6,113,641	807,359
(事) 通信運搬費	583,000	543,874	39,126
(事) 役務費	523,000	454,561	68,439
(事) 公課費	3,993,000	3,255,230	737,770
(事) 委託料	44,908,000	41,511,122	3,396,878
(事) 使用料及び賃借料	7,741,000	7,597,278	143,722
(事) 宣伝広告費	210,000	54,000	156,000
(事) 原材料	1,000	0	1,000
(事) 諸謝金	1,773,000	1,576,981	196,019
(事) 手数料	54,000	22,550	31,450

平成22年度 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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
管理費支出	25,126,744	42,757,971	17,631,227
(管) 人件費	20,517,744	38,962,818	18,445,074
(管) 報酬	1,376,000	1,354,000	22,000
(管) 給料	4,499,000	4,498,800	200
(管) 職員手当	4,173,000	4,171,698	1,302
(管) 退職手当	9,113,000	27,581,576	18,468,576
(管) 法定福利費	1,342,844	1,342,844	0
(管) 厚生費	13,900	13,900	0
(管) 経費	4,609,000	3,795,153	813,847
(管) 交際費	10,000	0	10,000
(管) 被服費	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	440	560
(管) 役務費	157,000	156,643	357
(管) 公課費	4,061,000	3,269,070	791,930
(管) 委託料	284,000	283,500	500
(管) 使用料及び賃借料	18,000	18,000	0
(管) 負担金補助	74,000	67,500	6,500
事業活動支出計	202,496,744	214,049,342	11,552,598
小計	16,178,256	14,578,341	1,599,915
事業活動収支差額	16,178,256	14,578,341	1,599,915
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	18,604,320	18,604,320
退職給与引当準備預金取崩収入	0	18,604,320	18,604,320
固定負債収入	0	13,477,256	13,477,256
退職給与引当金収入	0	13,477,256	13,477,256
投資活動収入計	0	32,081,576	32,081,576
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	0	13,477,256	13,477,256
退職給与引当準備預金支出	0	13,477,256	13,477,256
固定資産取得支出	4,330,000	4,546,500	216,500
機器・備品購入支出	4,330,000	4,546,500	216,500
その他固定負債支出	13,477,256	18,604,320	5,127,064
退職給与引当金支出	13,477,256	18,604,320	5,127,064
投資活動支出計	17,807,256	36,628,076	18,820,820
投資活動収支差額	17,807,256	4,546,500	13,260,756
当期収支差額	1,629,000	10,031,841	11,660,841
前期繰越収支差額	32,193,000	32,193,545	545
次期繰越収支差額	30,564,000	42,225,386	11,661,386