

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

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			
財産収入	[592,000]	[592,050]	[-50]
基本財産収入	(592,000)	(592,050)	(-50)
預金利息	592,000	592,050	-50
管理収入	[31,824,000]	[31,504,619]	[319,381]
管理収入	(31,824,000)	(31,504,619)	(319,381)
使用料収入	12,378,000	12,058,619	319,381
補助金収入	19,446,000	19,446,000	0
諸収入	[899,000]	[857,483]	[41,517]
諸収入	(899,000)	(857,483)	(41,517)
受取利息	10,000	3,158	6,842
委託手数料	71,000	71,464	-464
使用料	718,000	580,061	137,939
雑収入	100,000	202,800	-102,800
立替金収入	[4,502,000]	[4,425,241]	[76,759]
立替金収入	(4,502,000)	(4,425,241)	(76,759)
立替金収入	4,502,000	4,425,241	76,759
繰入金収入	[3,000,000]	[3,836,486]	[-836,486]
繰入金収入	(3,000,000)	(3,836,486)	(-836,486)
繰入金収入	3,000,000	3,836,486	-836,486
事業活動収入計	40,817,000	41,215,879	-398,879
2. 事業活動支出			
管理費	[36,850,000]	[34,574,704]	[2,275,296]
人件費	(14,256,000)	(13,929,985)	(326,015)
給料等	8,496,000	8,492,211	3,789
職員手当	3,749,000	3,453,904	295,096
福利	2,011,000	1,983,870	27,130
旅旅費	(30,000)	(0)	(30,000)
旅費	30,000	0	30,000
需用費	(12,355,000)	(11,582,174)	(772,826)
消耗品費	527,000	689,328	-162,328
印刷製本	332,000	344,141	-12,141
光熱水	10,696,000	10,047,193	648,807
修繕	800,000	501,512	298,488
役務費	(681,000)	(695,282)	(-14,282)
通信搬	430,000	384,432	45,568
広告	233,000	293,000	-60,000
手数料	18,000	17,850	150
委託料	(7,493,000)	(6,753,219)	(739,781)
委託料	7,493,000	6,753,219	739,781
使用料及び賃借料	(609,000)	(322,969)	(286,031)
使用料及び賃借料	609,000	322,969	286,031
負担金	(33,000)	(33,000)	(0)
負担金	33,000	33,000	0
公課費	(853,000)	(718,075)	(134,925)
公課費	853,000	718,075	134,925
伝統産業会館運営費	(540,000)	(540,000)	(0)
伝統産業会館運営費	540,000	540,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
事業費	[5,468,000]	[5,725,549]	[-257,549]
人件費	(625,000)	(511,000)	(114,000)
報酬費	415,000	295,000	120,000
福利費	210,000	216,000	-6,000
報償費	(465,000)	(607,320)	(-142,320)
報償費	465,000	607,320	-142,320
旅費交通費	(150,000)	(229,120)	(-79,120)
旅費交通費	150,000	229,120	-79,120
交際費	(80,000)	(114,934)	(-34,934)
交際費	80,000	114,934	-34,934
需用費	(699,000)	(496,281)	(202,719)
消耗品費	200,000	40,895	159,105
燃料費	60,000	59,519	481
食料費	280,000	232,340	47,660
印刷製本費	59,000	67,095	-8,095
修繕費	100,000	96,432	3,568
役務費	(1,016,000)	(1,173,601)	(-157,601)
通信運搬費	282,000	266,341	15,659
広告費	379,000	616,720	-237,720
手数料	300,000	236,630	63,370
保険料	55,000	53,910	1,090
使用料及び賃借料	(430,000)	(468,693)	(-38,693)
使用料及び賃借料	430,000	468,693	-38,693
負担金	(891,000)	(879,367)	(11,633)
負担金	891,000	879,367	11,633
公課費	(62,000)	(70,468)	(-8,468)
公課費	62,000	70,468	-8,468
産業開発費	(600,000)	(519,046)	(80,954)
産業開発費	600,000	519,046	80,954
観光開発費	(450,000)	(655,719)	(-205,719)
観光開発費	450,000	655,719	-205,719
備品購入費	[10,000]	[0]	[10,000]
備品購入費	(10,000)	(0)	(10,000)
備品購入費	10,000	0	10,000
施設整備費	[848,000]	[846,625]	[1,375]
施設整備費	(848,000)	(846,625)	(1,375)
施設整備費	848,000	846,625	1,375
繰出金支出	[0]	[3,000,000]	[-3,000,000]
繰出金支出	(0)	(3,000,000)	(-3,000,000)
繰出金支出	0	3,000,000	-3,000,000
予備費	[7,735,000]	[0]	[7,735,000]
予備費	(7,735,000)	(0)	(7,735,000)
予備費	7,735,000	0	7,735,000
事業活動支出計	50,911,000	44,146,878	6,764,122
事業活動収支差額	-10,094,000	-2,930,999	-7,163,001
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
基本財産取崩収入	[0]	[10,000,000]	[-10,000,000]
有価証券売却収入	0	10,000,000	-10,000,000
投資活動収入計	0	10,000,000	-10,000,000
2.投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[10,000,000]	[-10,000,000]
定期預金支出	0	10,000,000	-10,000,000
投資活動支出計	0	10,000,000	-10,000,000

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動収支差額	0	0	0
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
当期収支差額	-10,094,000	-2,930,999	-7,163,001
前期繰越収支差額	10,094,000	10,094,063	-63
次期繰越収支差額	0	7,163,064	-7,163,064