

収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,085,000	1,085,400	△ 400
②事業収入			
プラネタリウム事業収益	1,203,000	1,128,599	74,401
教室・講座事業収益	30,000	23,680	6,320
指定管理収入	21,761,000	21,760,850	150
指定管理収入	3,840,000	3,840,150	△ 150
その他事業収益	168,000	191,425	△ 23,425
事業収入計	28,087,000	28,030,104	56,896
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	10,556,000	10,556,000	0
補助金等収入計	10,556,000	10,556,000	0
④寄付金収入			
寄付金収入	2,601,000	2,600,000	1,000
寄付金収入計	2,601,000	2,600,000	1,000
⑤雑収入			
受取利息収入	4,000	2,241	1,759
雑収入	0	36,544	△ 36,544
雑収入計	4,000	38,785	△ 34,785
⑥その他の収入			
その他の収入	1,000	0	1,000
その他の収入計	1,000	0	1,000
事業活動収入計	41,249,000	41,224,889	24,111
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	5,965,000	5,964,718	282
諸手当支出	876,000	875,445	555
通勤手当支出	254,000	253,982	18
臨時雇賃金支出	3,703,000	3,702,532	468
労働保険料支出	44,000	21,605	22,395
退職給付支出	107,000	106,560	440
社会保険料負担金支出	846,000	845,358	642
福利厚生費支出	12,000	11,454	546
旅費交通費支出	210,000	102,440	107,560
通信運搬費支出	751,000	686,996	64,004
消耗品費支出	3,070,000	3,069,176	824
修繕費支出	707,000	706,307	693
印刷製本費支出	1,622,000	1,621,644	356
燃料費支出	54,000	54,000	0
光熱水料費支出	4,470,000	4,469,948	52
賃借料支出	561,000	560,399	601
保険料支出	42,000	41,648	352
諸謝金支出	433,000	381,700	51,300
租税公課支出	365,000	364,947	53
負担金支出	68,000	39,850	28,150
委託料支出	6,029,000	6,028,841	159
食糧費支出	139,000	66,821	72,179
手数料支出	514,000	513,052	948
事業費支出計	30,842,000	30,489,423	352,577
②管理費支出			
給料手当支出	2,096,000	2,095,712	288
諸手当支出	308,000	307,590	410
通勤手当支出	90,000	89,238	762

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
臨時雇賃金支出	1,301,000	1,300,889	111
退職給付支出	38,000	37,440	560
福利厚生費支出	5,000	4,024	976
社会保険料支出	298,000	297,018	982
労働保険料支出	8,000	7,591	409
交際費支出	6,000	5,982	18
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
消耗品費支出	9,000	8,391	609
修繕費支出	16,000	15,019	981
光熱水費支出	275,000	274,581	419
賃借料支出	7,000	6,300	700
諸謝金支出	515,000	514,500	500
租税公課支出	289,000	288,353	647
負担金支出	1,000	650	350
食糧費支出	11,000	10,150	850
委託料支出	4,000	3,780	220
支払手数料支出	239,000	238,290	710
管理費支出計	5,516,000	5,505,498	10,502
その他の支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計	36,359,000	35,994,921	364,079
事業活動収支差額	4,890,000	5,229,968	△ 339,968
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	4,600,000	4,588,000	12,000
投資活動支出計	4,600,000	4,588,000	12,000
投資活動収支差額	△ 4,600,000	△ 4,588,000	△ 12,000
III 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			
①その他の支出			
長期未払金支出	2,290,000	2,289,420	580
財務活動支出計	2,290,000	2,289,420	580
財務活動収支差額	△ 2,290,000	△ 2,289,420	△ 580
IV 予備費支出	200,000	—	0
	△200,000		
当期収支差額	△2,000,000	△ 1,647,452	△ 352,548
前期繰越収支差額	2,000,000	5,584,109	△ 3,584,109
次期繰越収支差額	0	3,936,657	△ 3,936,657