

平成20年度収支計算書

自平成20年 4月 1日

至平成21年 3月31日

収支計算書は平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している

事業活動収支の部

(単位:円)

科 目		当初予算額	補正・流用額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
大	中						
1.事業活動収入		148,592,000	1,344,000	147,248,000	142,802,912	4,445,088	
	基本財産運用収入	220,000	0	220,000	220,602	602	
	基本財産利息収入	220,000		220,000	220,602	602	
	特定資産運用収入	1,000	0	1,000	27,624	26,624	
	特定資産利息収入	1,000		1,000	27,624	26,624	
	事 業 収 入	27,906,000	0	27,906,000	23,366,624	4,539,376	
	使 用 料 収 入	12,926,000		12,926,000	9,200,770	3,725,230	多目的ホール
	家 賃 収 入	11,018,000		11,018,000	11,311,484	293,484	富山県いきいき物産 春々堂
	広 告 料 収 入	750,000		750,000	750,000	0	コルトン広告
	手 数 料 収 入	530,000		530,000	714,510	184,510	自動販売機売上手数料等
	受 講 料 収 入	2,682,000		2,682,000	1,389,860	1,292,140	民謡教室、ます・そば体験
	補助金等収入	114,309,000	1,344,000	112,965,000	112,876,000	89,000	
	県 補 助 金	29,731,000	1,344,000	28,387,000	28,387,000	0	運営費 24,500,000 人件費 3,887,000
	市 補 助 金	84,578,000		84,578,000	84,489,000	89,000	運営費 49,000,000 人件費 35,489,000
	負担金収入	5,989,000	0	5,989,000	5,968,463	20,537	
	負 担 金 収 入	5,989,000		5,989,000	5,968,463	20,537	テナント共益費
	雑 収 入	167,000	0	167,000	343,599	176,599	
	雑 収 入	167,000		167,000	343,599	176,599	
事業活動収入計(a)		148,592,000	1,344,000	147,248,000	142,802,912	4,445,088	

(単位:円)

科 目		当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	差異	備 考
大	中						
2.事業活動支出		147,864,000	1,344,000	146,520,000	142,155,353	4,364,647	
	事業費	31,114,000	0	31,114,000	28,506,681	2,607,319	
	会議費支出	12,000		12,000	3,150	8,850	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	199,800	200	
	通信運搬費支出	210,000		210,000	198,263	11,737	
	消耗品費支出	480,000		480,000	467,095	12,905	
	印刷製本費支出	1,549,000		1,549,000	909,524	639,476	
	広告料支出	1,776,000		1,776,000	1,707,650	68,350	
	光熱水費支出	504,000		504,000	450,682	53,318	
	手数料支出	100,000		100,000	20,791	79,209	
	使用料及び賃借料支出	3,359,000		3,359,000	3,204,978	154,022	来館者・体験教室講師 用駐車代金等
	保険料支出	206,000		206,000	185,150	20,850	
	諸謝金支出	1,409,000		1,409,000	859,976	549,024	民謡教室講師・落語講 座出演者謝礼等
	負担金・助成金支出	5,123,000	1,401,000	6,524,000	6,501,672	22,328	各種イベント開催負担金外
	委託費支出	16,156,000	1,762,000	14,394,000	13,406,950	987,050	
	雑支出	30,000	361,000	391,000	391,000	0	徴収不能額370,000 円を含む
	管理費	116,750,000	1,344,000	115,406,000	113,648,672	1,757,328	
	給与支出	30,063,000	900,000	29,163,000	29,162,580	420	
	諸手当支出	17,777,000	582,000	17,195,000	16,365,971	829,029	
	賃金支出	7,926,000	177,000	8,103,000	8,102,478	522	
	福利厚生費支出	6,932,000	39,000	6,893,000	6,892,280	720	
	会議費支出	50,000		50,000	45,318	4,682	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	77,650	22,350	
	通信運搬費支出	1,000,000	55,000	1,055,000	1,054,494	506	
	消耗品費支出	2,000,000	454,000	1,546,000	1,519,281	26,719	
	修繕費支出	1,528,000	482,000	2,010,000	2,006,906	3,094	
	印刷製本費支出	150,000		150,000	135,450	14,550	
	燃料費支出	50,000	77,000	127,000	126,011	989	
	光熱水費支出	8,292,000		8,292,000	8,191,145	100,855	
	手数料支出	180,000		180,000	156,005	23,995	
	使用料及び賃借料支出	3,610,000	160,000	3,450,000	3,376,963	73,037	
	保険料支出	1,583,000		1,583,000	1,318,703	264,297	
	租税公課支出	8,828,000		8,828,000	8,530,300	297,700	
	負担金支出	24,456,000		24,456,000	24,372,637	83,363	
	委託費支出	2,195,000		2,195,000	2,194,500	500	
	慶弔費支出	30,000		30,000	20,000	10,000	
事業活動支出計(b)		147,864,000	1,344,000	146,520,000	142,155,353	4,364,647	
事業活動収支差額(a)-(b)		728,000	0	728,000	647,559	80,441	

投資活動収支の部

(単位:円)

科 目			当初予算額	補正・流用額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
	大	中						
1.投資活動収入			20,649,000	0	20,649,000	20,646,517	2,483	
	固定資産売却収入		20,649,000	0	20,649,000	20,646,517	2,483	
		構築物売却収入	20,649,000	0	20,649,000	20,646,517	2,483	4階Bゾ-ン構築物売却金
投資活動収入計(c)			20,649,000	0	20,649,000	20,646,517	2,483	

(単位:円)

科 目			当初予算額	補正・流用額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
	大	中						
2.投資活動支出			21,376,000	0	21,376,000	21,276,871	99,129	
	特定資産取得支出		1,511,000	0	1,511,000	1,510,621	379	
		退職給付引当資産取得支出	1,511,000		1,511,000	1,510,621	379	
	固定資産取得支出		200,000	0	200,000	102,900	97,100	
		少額減価償却資産購入支出	200,000		200,000	102,900	97,100	
		什器備品購入支出	0		0	0	0	
	過年度補助金返還支出		19,665,000	0	19,665,000	19,663,350	1,650	
		過年度補助金国返還支出	9,832,000		9,832,000	9,831,053	947	
		過年度補助金県返還支出	3,277,000	100	3,277,100	3,277,026	74	
		過年度補助金市返還支出	6,556,000	100	6,555,900	6,555,271	629	
投資活動支出計(d)			21,376,000	0	21,376,000	21,276,871	99,129	
投資活動収支差額(c)-(d)			727,000	0	727,000	630,354	96,646	

財務活動収支の部

(単位:円)

科 目			当初予算額	補正・流用額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
	大	中						
1.財務活動収入			158,630,000	0	158,630,000	158,630,309	309	
	補助金収入		158,630,000	0	158,630,000	158,630,309	309	
		県補助金収入	54,807,000		54,807,000	54,807,229	229	長期借入金返済分
		市補助金収入	103,823,000		103,823,000	103,823,080	80	長期借入金返済分
財務活動収入計(e)			158,630,000	0	158,630,000	158,630,309	309	

(単位:円)

科 目			当初予算額	補正・流用額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	摘 要
	大	中						
2.財務活動支出			158,631,000	0	158,631,000	158,630,309	691	
	借入金返済支出		158,631,000	0	158,631,000	158,630,309	691	
		長期借入金返済元金支出	150,020,000		150,020,000	150,020,000	0	
		長期・短期借入金返済利子支出	8,611,000		8,611,000	8,610,309	691	
財務活動支出計(f)			158,631,000	0	158,631,000	158,630,309	691	
財務活動収支差額(e)-(f)			1,000	0	1,000	0	1,000	

その他の部

(単位:円)

科 目		当初予算額	補正・流用額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備 考
大	中						
1.予備費支出(g)		200,000	0	200,000	0	200,000	
	予備費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	予 備 費 支 出	200,000		200,000	0	200,000	
2.当期収支差額h(a+c+e)-(b+d+f+g)		200,000		200,000	17,205	217,205	
3.前期繰越収支差額 i		200,000		200,000	3,828	196,172	
4.次期繰越収支差額 h+i		0		0	21,033	21,033	

(注)1 借入金限度額 25,000千円

補助金の内訳

区分	運営費	人件費	償還金	計
県補助金	24,500,000	3,887,000	54,807,229	83,194,229
市補助金	49,000,000	35,489,000	103,823,080	188,312,080
計	73,500,000	39,376,000	158,630,309	271,506,309

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、前払費用、未払金、未払費用、

仮払金、前受金、預り金、未払法人税等、仮受金、短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 ・ 預 金	5,339,001	6,256,434
未 収 金	750,644	6,741,134
立 替 金	12,350	23,882
前 払 金	2,777,813	2,809,313
前 払 費 用	57,388	118,557
仮 払 金	40,000	0
合 計	8,977,196	15,949,320
短 期 借 入 金	0	0
未 払 金	5,495,438	12,106,108
未 払 費 用	215,184	214,063
前 受 金	1,920,095	1,500,745
預 り 金	414,051	393,371
未 払 法 人 税 等	928,600	1,714,000
合 計	8,973,368	15,928,287
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,828	21,033

