

平成21年度収支計算書

自平成21年 4月 1日

至平成22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

I 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		139,628,000	2,135,000	141,763,000	137,752,158	4,010,842	
	基本財産運用収入	220,000	0	220,000	220,000	0	
	基本財産利息収入	220,000		220,000	220,000	0	
	特定資産運用収入	1,000	0	1,000	23,508	△ 22,508	
	特定資産利息収入	1,000		1,000	23,508	△ 22,508	
	事 業 収 入	20,146,000	1,100,000	21,246,000	23,435,742	△ 2,189,742	
	使 用 料 収 入	6,200,000	1,100,000	7,300,000	9,688,650	△ 2,388,650	多目的ホール
	家 賃 収 入	11,018,000		11,018,000	11,227,947	△ 209,947	富山県いきいき物産 春々堂
	広 告 料 収 入	650,000		650,000	600,000	50,000	コルトン広告
	手 数 料 収 入	530,000		530,000	618,575	△ 88,575	自動販売機売上手数料等
	受 講 料 収 入	1,748,000		1,748,000	1,300,570	447,430	民謡教室、ます・そば等体験
	補助金等収入	113,107,000	△ 598,000	112,509,000	106,298,000	6,211,000	
	県 補 助 金	28,371,000	917,000	29,288,000	27,281,000	2,007,000	運営費 22,490,000 人件費 4,791,000
	市 補 助 金	84,736,000	△ 1,515,000	83,221,000	79,017,000	4,204,000	運営費 44,980,000 人件費 34,037,000
	負 担 金 収 入	5,989,000	0	5,989,000	5,906,199	82,801	
	負 担 金 収 入	5,989,000		5,989,000	5,906,199	82,801	テナント共益費
	雑 収 入	165,000	1,633,000	1,798,000	1,868,709	△ 70,709	
	雑 収 入	165,000	1,633,000	1,798,000	1,868,709	△ 70,709	
事業活動収入計(a)		139,628,000	2,135,000	141,763,000	137,752,158	4,010,842	

(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. 事業活動支出		138,395,000	622,000	139,017,000	135,069,855	3,947,145	
	事業費	24,292,000	1,500,000	25,792,000	24,817,050	974,950	
	旅費交通費支出	230,000		230,000	230,000	0	
	通信運搬費支出	210,000		210,000	197,683	12,317	
	消耗品費支出	480,000	2,044,000	2,524,000	2,518,000	6,000	
	印刷製本費支出	1,549,000	944,000	2,493,000	2,492,910	90	
	広告料支出	1,776,000	161,000	1,937,000	1,936,200	800	
	光熱水費支出	500,000		500,000	421,097	78,903	
	手数料支出	100,000		100,000	33,916	66,084	
	使用料及び賃借料支出	2,654,000	△ 1,911,000	743,000	740,280	2,720	来館者・体験教室講師 用駐車代金等
	保険料支出	206,000		206,000	181,950	24,050	
	諸謝金支出	1,421,000		1,421,000	1,019,983	401,017	民踊教室講師・演芸会 出演者謝礼等
	負担金・助成金支出	2,340,000	△ 161,000	2,179,000	2,058,100	120,900	各種イベント開催負担金外
	委託費支出	12,758,000	423,000	13,181,000	12,957,806	223,194	
	雑支出	68,000		68,000	29,125	38,875	
	管理費	114,103,000	△ 878,000	113,225,000	110,252,805	2,972,195	
	給与支出	29,293,000	311,000	29,604,000	29,554,581	49,419	
	諸手当支出	16,895,000	△ 923,000	15,972,000	15,385,915	586,085	
	賃金支出	8,071,000		8,071,000	7,895,041	175,959	
	福利厚生費支出	7,043,000	14,000	7,057,000	6,814,700	242,300	
	会議費支出	50,000		50,000	36,733	13,267	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	76,660	23,340	
	通信運搬費支出	1,000,000	△ 88,000	912,000	909,467	2,533	
	消耗品費支出	2,000,000	302,000	2,302,000	2,301,778	222	
	修繕費支出	1,528,000	800,000	2,328,000	2,271,319	56,681	
	印刷製本費支出	150,000	△ 63,000	87,000	86,100	900	
	燃料費支出	50,000	10,000	60,000	59,913	87	
	光熱水費支出	8,292,000	△ 323,000	7,969,000	7,726,752	242,248	
	手数料支出	180,000	39,000	219,000	208,110	10,890	
	使用料及び賃借料支出	3,571,000	△ 384,000	3,187,000	3,119,388	67,612	
	保険料支出	1,493,000	△ 214,000	1,279,000	1,278,713	287	
	租税公課支出	7,706,000		7,706,000	6,408,000	1,298,000	
	負担金支出	24,456,000	△ 79,000	24,377,000	24,376,135	865	
	委託費支出	2,195,000	△ 280,000	1,915,000	1,743,500	171,500	
	慶弔費支出	30,000		30,000	0	30,000	
事業活動支出計(b)		138,395,000	622,000	139,017,000	135,069,855	3,947,145	
事業活動収支差額(a)-(b)		1,233,000	1,513,000	2,746,000	2,682,303	63,697	

II 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							
投資活動収入計(c)			0	0	0	0	0	

(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			1,232,000	1,513,000	2,745,000	2,648,446	96,554	
	特定資産取得支出		1,032,000	0	1,032,000	944,676	87,324	
		退職給付引当資産取得支出	1,032,000		1,032,000	944,676	87,324	
	固定資産取得支出		200,000	280,000	480,000	471,870	8,130	
		少額減価償却資産購入支出	200,000		200,000	199,920	80	
		什器備品購入支出	0	280,000	280,000	271,950	8,050	
	過年度補助金返還支出		0	1,233,000	1,233,000	1,231,900	1,100	
		過年度補助金県返還支出	0	411,000	411,000	410,633	367	
		過年度補助金市返還支出	0	822,000	822,000	821,267	733	
投資活動支出計(d)			1,232,000	1,513,000	2,745,000	2,648,446	96,554	
投資活動収支差額(c)-(d)			△ 1,232,000	△ 1,513,000	△ 2,745,000	△ 2,648,446	△ 96,554	

III 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			156,353,000	0	156,353,000	156,353,639	△ 639	
	補助金収入		156,353,000	0	156,353,000	156,353,639	△ 639	
		県補助金収入	54,021,000		54,021,000	54,021,051	△ 51	長期借入金返済分
		市補助金収入	102,332,000		102,332,000	102,332,588	△ 588	長期借入金返済分
財務活動収入計(e)			156,353,000	0	156,353,000	156,353,639	△ 639	

(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			156,354,000	0	156,354,000	156,353,639	361	
	借入金返済支出		156,354,000	0	156,354,000	156,353,639	361	
		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	6,334,000		6,334,000	6,333,639	361	
財務活動支出計(f)			156,354,000	0	156,354,000	156,353,639	361	
財務活動収支差額(e)-(f)			△ 1,000	0	△ 1,000	0	△ 1,000	

IV 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)		50,000	0	50,000	0	50,000	
	予備費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	予 備 費 支 出	50,000		50,000	0	50,000	
2.当期収支差額h(a+c+e)-(b+d+f+g)		△ 50,000		△ 50,000	33,857	△ 83,857	
3.前期繰越収支差額 i		50,000		50,000	21,033	28,967	
4.次期繰越収支差額 h+i		0		0	54,890	△ 54,890	

(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	22,490,000	4,791,000	54,021,051	81,302,051
市補助金	44,980,000	34,037,000	102,332,588	181,349,588
計	67,470,000	38,828,000	156,353,639	262,651,639

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	6,256,434	9,635,127
未 収 金	6,741,134	285,217
立 替 金	23,882	6,597
前 払 金	2,809,313	2,809,313
前 払 費 用	118,557	99,580
合 計	15,949,320	12,835,834
未 払 金	12,106,108	10,474,550
未 払 費 用	214,063	233,490
前 受 金	1,500,745	1,466,895
預 り 金	393,371	410,609
未 払 法 人 税 等	1,714,000	195,400
合 計	15,928,287	12,780,944
次 期 繰 越 収 支 差 額	21,033	54,890

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

予算科目のうち以下のとおり、流用した。

科目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費 - 負担金・助成金支出	2,340,000	△ 161,000	2,179,000
消耗品費支出	480,000	2,044,000	2,524,000
印刷製本費支出	1,549,000	944,000	2,493,000
広告料支出	1,776,000	161,000	1,937,000
使用料賃借料支出	2,654,000	△ 1,911,000	743,000
委託料支出	14,258,000	△ 1,077,000	13,181,000
管理費 - 通信運搬費支出	1,000,000	△ 88,000	912,000
消耗品費支出	2,000,000	302,000	2,302,000
修繕費支出	1,528,000	800,000	2,328,000
印刷製本費支出	150,000	△ 63,000	87,000
燃料費支出	50,000	10,000	60,000
光熱水費支出	8,292,000	△ 323,000	7,969,000
手数料支出	180,000	39,000	219,000
使用料及び賃借料支出	3,571,000	△ 384,000	3,187,000
保険料支出	1,493,000	△ 214,000	1,279,000
負担金支出	24,456,000	△ 79,000	24,377,000