

参考資料

平成20年度多摩市文化振興財団収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(収入・支出の比較)

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	
収入	事業活動収入	876,542,000	71,670,000	0	948,212,000	892,249,766	55,962,234
	投資活動収入	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0
	前期繰越収支差額	20,000,000	59,868,000	0	79,868,000	79,868,765	△ 765
	収入計 A	896,542,000	131,538,000	0	1,028,080,000	972,118,531	55,961,469
支出	事業活動支出	889,533,000	131,538,000	0	1,021,071,000	874,555,510	146,515,490
	投資活動支出	2,009,000	0	0	2,009,000	1,800,000	209,000
	財務活動支出	0	0	0	0	0	0
	予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出計 B	896,542,000	131,538,000	0	1,028,080,000	876,355,510	151,724,490
収入・支出の比較 A-B	0	0	0	0	95,763,021	—	

(収支計算書)

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	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	1,321,000	0	0	1,321,000	1,322,601	△ 1,601
基本財産利息収入	1,321,000	0	0	1,321,000	1,322,601	△ 1,601
② 特定資産運用収入	579,000	0	0	579,000	536,923	42,077
特定資産利息収入	579,000	0	0	579,000	536,923	42,077
③ 事業収入	867,142,000	0	0	867,142,000	832,224,392	34,917,608
入場料収入	86,538,000	0	0	86,538,000	57,460,252	29,077,748
受講料等収入	1,670,000	0	0	1,670,000	1,458,860	211,140
受託事業収入	4,000,000	0	0	4,000,000	14,698,087	△ 10,698,087
入場券販売手数料収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,984,526	△ 284,526
プログラム等販売手数料収入	2,001,000	0	0	2,001,000	1,786,089	214,911
友の会収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,992,000	8,000
広告料収入	840,000	0	0	840,000	1,316,500	△ 476,500
指定管理料収入	556,521,000	0	0	556,521,000	556,521,000	0
利用料金収入	197,172,000	0	0	197,172,000	180,905,217	16,266,783
自動販売機販売手数料収入	3,031,000	0	0	3,031,000	4,940,875	△ 1,909,875
レストラン等光熱水料費等収入	4,683,000	0	0	4,683,000	2,468,729	2,214,271
その他事業収入	4,986,000	0	0	4,986,000	4,692,257	293,743
④ 負担金収入	7,500,000	0	0	7,500,000	3,100,000	4,400,000
負担金収入	7,500,000	0	0	7,500,000	3,100,000	4,400,000
⑤ 雑収入	0	71,670,000	0	71,670,000	55,065,850	16,604,150
雑収入	0	0	0	0	11,000	△ 11,000
その他雑収入	0	71,670,000	0	71,670,000	55,054,850	16,615,150
事業活動収入計 C	876,542,000	71,670,000	0	948,212,000	892,249,766	55,962,234

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
2. 事業活動支出						
①事業費支出	688,374,000	131,538,000	0	819,912,000	703,405,752	116,506,248
臨時雇賃金支出	15,462,000	0	△ 3,340,000	12,122,000	11,555,687	566,313
会議費支出	736,000	0	△ 49,000	687,000	617,044	69,956
旅費交通費支出	0	0	155,000	155,000	153,953	1,047
通信運搬費支出	6,567,000	0	△ 125,000	6,442,000	4,393,626	2,048,374
消耗什器備品費支出	2,554,000	0	4,874,000	7,428,000	7,422,451	5,549
消耗品費支出	16,512,000	1,000,000	△ 1,247,000	16,265,000	13,282,500	2,982,500
修繕費支出	20,609,000	14,038,000	9,696,000	44,343,000	42,250,487	2,092,513
印刷製本費支出	18,655,000	1,000,000	△ 9,299,000	10,356,000	7,727,435	2,628,565
光熱水料費支出	76,508,000	7,650,000	151,000	84,309,000	69,343,674	14,965,326
賃借料支出	15,405,000	0	△ 598,000	14,807,000	13,193,948	1,613,052
保険料支出	3,616,000	0	△ 222,000	3,394,000	3,001,860	392,140
諸謝金支出	15,291,000	0	12,666,000	27,957,000	20,792,238	7,164,762
租税公課支出	235,000	0	1,000	236,000	235,100	900
負担金支出	10,605,000	0	1,230,000	11,835,000	6,768,698	5,066,302
委託費支出	325,553,000	0	15,222,000	340,775,000	328,128,245	12,646,755
手数料支出	5,028,000	0	1,911,000	6,939,000	6,344,301	594,699
制作費支出	93,510,000	0	△ 20,579,000	72,931,000	63,005,487	9,925,513
駐車割引券購入費支出	4,138,000	0	△ 1,119,000	3,019,000	2,985,000	34,000
利用料金支出	56,906,000	0	0	56,906,000	36,422,650	20,483,350
雑支出	484,000	0	△ 30,000	454,000	336,225	117,775
災害関連費	0	107,850,000	△ 9,298,000	98,552,000	65,445,143	33,106,857
②管理費支出	201,159,000	0	0	201,159,000	171,149,758	30,009,242
役員・評議員報酬等支出	12,351,000	0	0	12,351,000	10,722,424	1,628,576
給料手当支出	159,582,000	0	△ 1,295,000	158,287,000	134,210,987	24,076,013
臨時職員賃金	0	0	370,000	370,000	311,877	58,123
福利厚生費支出	780,000	0	0	780,000	331,500	448,500
会議費支出	23,000	0	0	23,000	9,872	13,128
旅費交通費支出	579,000	0	0	579,000	256,200	322,800
通信運搬費支出	3,139,000	0	319,000	3,458,000	3,457,185	815
消耗什器備品費支出	1,054,000	0	0	1,054,000	492,700	561,300
消耗品費支出	1,751,000	0	0	1,751,000	1,670,598	80,402
修繕費支出	350,000	0	0	350,000	273,368	76,632
印刷製本費支出	565,000	0	0	565,000	428,505	136,495
燃料費支出	135,000	0	0	135,000	88,400	46,600
賃借料支出	2,014,000	0	0	2,014,000	1,712,810	301,190
諸謝金支出	3,227,000	0	0	3,227,000	3,193,380	33,620
租税公課支出	10,835,000	0	0	10,835,000	9,164,000	1,671,000
負担金支出	603,000	0	0	603,000	319,600	283,400
委託費支出	3,189,000	0	606,000	3,795,000	3,722,484	72,516
手数料支出	957,000	0	0	957,000	771,037	185,963
雑支出	25,000	0	0	25,000	12,831	12,169
事業活動支出計 D	889,533,000	131,538,000	0	1,021,071,000	874,555,510	146,515,490
事業活動収支差額 E(C-D)	△ 12,991,000	△ 59,868,000	0	△ 72,859,000	17,694,256	△ 90,553,256

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
② 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計 F	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	2,008,000	0	0	2,008,000	1,800,000	208,000
退職給付引当資産取得支出	2,008,000	0	0	2,008,000	1,800,000	208,000
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
② 固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
投資活動支出計 G	2,009,000	0	0	2,009,000	1,800,000	209,000
投資活動収支差額 H(F-G)	△ 2,009,000	0	0	△ 2,009,000	△ 1,800,000	△ 209,000
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計 I	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計 J	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 K(I-J)	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出 L	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額 M(E+H+K-L)	△ 20,000,000	△ 59,868,000	0	△ 79,868,000	15,894,256	△ 95,762,256
前期繰越収支差額 N	20,000,000	59,868,000	0	79,868,000	79,868,765	△ 765
次期繰越収支差額 M+N	0	0	0	0	95,763,021	—