

平成 20 年度

一 般 会 計 決 算 書

財団法人 さぬき市文化振興財団

# 財団法人 さぬき市文化振興財団収支計算書 総括表

平成20年 4月 1日から 平成21年 3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①基本財産利息収入	96,000	100,000	△ 4,000	
②事業収入	6,765,000	6,283,288	481,712	
③負担金収入	24,104,000	24,104,000	0	
④補助金収入	0	0	0	
⑤雑収入	159,000	168,943	△ 9,943	
<b>事業収入合計</b>	<b>31,124,000</b>	<b>30,656,231</b>	<b>467,769</b>	
<b>2 事業活動支出の部</b>				
①事業費支出	7,959,000	7,392,407	566,593	
②管理費支出	25,833,000	24,229,709	1,603,291	
③他会計繰入支出	0	0	0	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>33,792,000</b>	<b>31,622,116</b>	<b>2,169,884</b>	
			0	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 2,668,000</b>	<b>△ 965,885</b>	<b>△ 1,702,115</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>	1,000,000	1,000,000	0	
<b>2 投資活動支出</b>	100,000	86,241	13,759	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>900,000</b>	<b>913,759</b>	<b>△ 13,759</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>	0	0	0	
<b>2 財務活動支出</b>	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>4,032,000</b>	<b>0</b>	<b>4,032,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 5,800,000</b>	<b>△ 52,126</b>	<b>△ 5,747,874</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,884,323</b>	<b>△ 84,323</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>5,832,197</b>	<b>△ 5,832,197</b>	

## 【注記】

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載のとおりである。

### 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	6,911,215	6,733,946
未収金	113,994	113,723
<b>合 計</b>	<b>7,025,209</b>	<b>6,847,669</b>
未払金	1,140,886	1,015,472
<b>合 計</b>	<b>1,140,886</b>	<b>1,015,472</b>
<b>次期繰越金収支差額</b>	<b>5,884,323</b>	<b>5,832,197</b>

3 「予算額」は総会で承認された「補正後予算額」であります

4 科目間の流用及び予備費の充用について

(1) 予備費の充用

予算科目のうち予備費より350千円を管理費一職員手当等に充用した

予算科目のうち予備費より40千円を管理費一租税公課費に充用した

予算科目のうち予備費より159千円を事業費一給与手当に充用した

予算科目のうち予備費より35千円を事業費一食糧費に充用した

予算科目のうち予備費より119千円を事業費一役務費に充用した

(単位千円)

科 目	当初予算額	充用額	充用後予算額
管理費一職員手当等	2324	350	2674
管理費一租税公課費	10	40	50
事業費一給与手当	2916	159	3075
事業費一食糧費	61	35	96
事業費一役務費	318	119	437

# 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

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	96,000	100,000	△ 4,000	
基本財産利息収入	96,000	100,000	△ 4,000	
②事業収入	6,765,000	6,283,288	481,712	
自主事業収入	4,675,000	3,313,300	1,361,700	
関連事業収入	240,000	189,388	50,612	
利用料収入	1,850,000	2,780,600	△ 930,600	
③負担金収入	24,104,000	24,104,000	0	
市負担金収入	24,104,000	24,104,000	0	
④補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
⑤雑収入	159,000	168,943	△ 9,943	
受取利息収入	8,000	21,224	△ 13,224	
積立金利息収入	1,000	17,563	△ 16,563	
雑収入	150,000	130,156	19,844	
<b>事業活動収入計</b>	<b>31,124,000</b>	<b>30,656,231</b>	<b>467,769</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	7,959,000	7,392,407	566,593	
給与手当	3,075,000	3,074,520	480	
臨時雇賃金	197,000	133,800	63,200	
旅費交通費	103,000	102,400	600	
通信運搬費	48,000	30,578	17,422	
消耗品費	64,000	11,620	52,380	
印刷製本費	1,003,000	679,045	323,955	
燃料費	19,000	16,014	2,986	
賃借料	72,000	65,441	6,559	
諸謝金	180,000	180,000	0	
食糧費	96,000	93,802	2,198	
手数料支出	130,000	101,011	28,989	
委託料	2,534,000	2,466,766	67,234	
役務費	437,000	436,610	390	
租税公課費	1,000	800	200	
助成金支出	0	0	0	
②管理費支出	25,833,000	24,229,709	1,603,291	
給与手当	4,902,000	4,754,940	147,060	
職員手当等	2,674,000	2,580,680	93,320	
臨時雇賃金	3,159,000	3,158,900	100	
会議費	10,000	4,140	5,860	
旅費交通費	68,000	21,400	46,600	
通信運搬費	165,000	122,626	42,374	
消耗品費	355,000	341,433	13,567	
修繕費	1,150,000	1,004,148	145,852	
印刷製本費	36,000	34,650	1,350	
燃料費	1,715,000	1,644,894	70,106	
水道光熱費	4,087,000	3,325,388	761,612	
賃借料	182,000	178,710	3,290	
保険料	510,000	471,984	38,016	
役務費	300,000	271,613	28,387	
委託料	4,422,000	4,304,180	117,820	

負担金支出		1,983,000	1,947,948	35,052
租税公課費		50,000	50,000	0
雑費		65,000	12,075	52,925
<b>事業活動支出計</b>		<b>33,792,000</b>	<b>31,622,116</b>	<b>2,169,884</b>
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△ 2,668,000</b>	<b>△ 965,885</b>	<b>△ 1,702,115</b>
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
①ニッコー文化振興基金戻入収入		1,000,000	1,000,000	0
②固定資産売却収入		0	0	0
<b>投資活動収入計</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2 投資活動支出</b>				
①固定資産取得支出		100,000	86,241	13,759
②減価償却費支出		0	0	0
<b>投資活動支出計</b>		<b>100,000</b>	<b>86,241</b>	<b>13,759</b>
<b>投資活動収支差額</b>		<b>900,000</b>	<b>913,759</b>	<b>△ 13,759</b>
<b>Ⅲ 予備費支出</b>				
		4,032,000	0	4,032,000
<b>当期収支差額</b>		<b>△ 5,800,000</b>	<b>△ 52,126</b>	<b>△ 5,747,874</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>5,800,000</b>	<b>5,884,323</b>	<b>△ 84,323</b>
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>0</b>	<b>5,832,197</b>	<b>△ 5,832,197</b>