

平成 21 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21年 4月 1日から 平成22年 3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産利息収入	100,000	80,000	20,000	
②事業収入	4,649,000	4,115,700	533,300	
③負担金収入	18,888,000	18,888,000	0	
④補助金収入	0	0	0	
⑤雑収入	159,000	144,799	14,201	
事業収入合計	23,796,000	23,228,499	567,501	
2 事業活動支出の部				
①事業費支出	5,531,000	5,133,721	397,279	
②管理費支出	20,442,000	19,865,314	576,686	
③他会計繰入支出	0	0	0	
事業活動支出合計	25,973,000	24,999,035	973,965	
			0	
事業活動収支差額	△ 2,177,000	△ 1,770,536	△ 406,464	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	1,000,000	0	1,000,000	
2 投資活動支出	245,000	193,986	51,014	
投資活動収支差額	755,000	△ 193,986	948,986	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
	4,410,000	0	4,410,000	
当期収支差額	△ 5,832,000	△ 1,964,522	△ 3,867,478	
前期繰越収支差額	5,832,000	5,832,197	△ 197	
次期繰越収支差額	0	3,867,675	△ 3,867,675	

【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	6,733,946	5,084,683
未収金	113,723	105,802
合 計	6,847,669	5,190,485
未払金	1,015,472	1,322,810
合 計	1,015,472	1,322,810
次期繰越金収支差額	5,832,197	3,867,675

3 「予算額」は総会で承認された「補正後予算額」である。

4 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

予算科目のうち管理費支出—旅費交通費より11千円を管理費—印刷製本費に流用した
 予算科目のうち管理費支出—燃料費より60千円を管理費支出—職員手当等に流用した
 予算科目のうち管理費支出—燃料費より20千円を管理費支出—消耗品費に流用した
 予算科目のうち管理費支出—燃料費より570千円を管理費支出—修繕費に流用した
 予算科目のうち管理費支出—燃料費より5千円を管理費支出—負担金に流用した
 予算科目のうち管理費支出—水道光熱費より140千円を管理費支出—修繕費に流用した
 予算科目のうち管理費支出—水道光熱費より6千円を管理費支出—負担金に流用した

(単位千円)

科 目	予算額	流用額	流用後予算額
管理費支出—職員手当等	338	60	398
管理費支出—旅費交通費	55	△ 11	44
管理費支出—消耗品費	200	20	220
管理費支出—修繕費	1,810	710	2,520
管理費支出—印刷製本費	21	11	32
管理費支出—燃料費	1,680	△ 655	1,025
管理費支出—水道光熱費	3,811	△ 146	3,665
管理費支出—負担金支出	40	11	51

(2) 予備費の使用 該当なし

収 支 計 算 書

平成21年 4月 1日から 平成22年 3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	100,000	80,000	20,000	
基本財産利息収入	100,000	80,000	20,000	
②事業収入	4,649,000	4,115,700	533,300	
自主事業収入	2,465,000	1,490,500	974,500	
関連事業収入	84,000	119,650	△ 35,650	
利用料収入	2,100,000	2,505,550	△ 405,550	
③負担金収入	18,888,000	18,888,000	0	
市負担金収入	18,888,000	18,888,000	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	144,799	14,201	
受取利息収入	8,000	4,275	3,725	
積立金利息収入	1,000	10,000	△ 9,000	
雑収入	150,000	130,524	19,476	
事業活動収入計	23,796,000	23,228,499	567,501	
2 事業活動支出				
①事業費支出	5,531,000	5,133,721	397,279	
給料手当	2,868,000	2,868,000	0	
賃金	252,000	237,775	14,225	
旅費交通費	106,000	20,000	86,000	
通信運搬費	46,000	27,882	18,118	
消耗品費	12,000	2,872	9,128	
印刷製本費	703,000	582,855	120,145	
燃料費	9,000	0	9,000	
賃借料	41,000	34,823	6,177	
諸謝金	1,000	0	1,000	
食糧費	56,000	55,847	153	
手数料支出	63,000	15,890	47,110	
委託料	934,000	877,777	56,223	
役務費	139,000	109,200	29,800	
租税公課費	1,000	800	200	
助成金支出	300,000	300,000	0	
②管理費支出	20,442,000	19,865,314	576,686	
給料	0	0	0	
職員手当等	398,000	393,201	4,799	
賃金	5,837,000	5,836,800	200	
会議費	10,000	1,936	8,064	
旅費交通費	44,000	19,990	24,010	
通信運搬費	146,000	128,859	17,141	
消耗品費	220,000	213,698	6,302	
修繕費	2,520,000	2,518,593	1,407	
印刷製本費	32,000	31,500	500	
燃料費	1,025,000	1,021,570	3,430	
水道光熱費	3,665,000	3,532,754	132,246	
賃借料	182,000	155,660	26,340	
保険料	891,000	817,247	73,753	
役務費	851,000	756,315	94,685	
委託料	4,448,000	4,345,121	102,879	

負担金支出	51,000	51,000	0
租税公課費	57,000	37,000	20,000
雑費	65,000	4,070	60,930
事業活動支出計	25,973,000	24,999,035	973,965
事業活動収支差額	△ 2,177,000	△ 1,770,536	△ 406,464
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
①ニッコー文化振興基金戻入収入	1,000,000	0	1,000,000
②固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000
2 投資活動支出			
①固定資産取得支出	245,000	193,986	51,014
②減価償却費支出	0	0	0
投資活動支出計	245,000	193,986	51,014
投資活動収支差額	755,000	△ 193,986	948,986
Ⅲ 予備費支出	4,410,000	0	4,410,000
当期収支差額	△ 5,832,000	△ 1,964,522	△ 3,867,478
前期繰越収支差額	5,832,000	5,832,197	△ 197
次期繰越収支差額	0	3,867,675	△ 3,867,675