

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

単位 :円

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
基本財産運用収入	12,993,912	0	0	12,993,912
特定資産運用収入	601,174	699,329	0	1,300,503
事業収入	0	212,156,386	0	212,156,386
受託事業収入	76,232,038	0	0	76,232,038
補助金収入	11,168,871	0	0	11,168,871
寄附金収入	3,896,734	0	0	3,896,734
雑収入	1,949,434	1,279,690	430,500	2,798,624
他会計繰入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0
事業活動収入計	166,842,163	214,135,405	60,430,500	320,547,068
2.事業活動支出				
教育文化事業費支出	42,295,615	0	0	42,295,615
本丸御殿復元支援支出	11,168,871	0	0	11,168,871
受託事業費支出	76,232,038	0	0	76,232,038
城内売店運営費支出	0	115,597,105	430,500	115,166,605
レストラン運営費支出	0	37,596,253	0	37,596,253
科学館食堂売店運営費支出	0	3,797,209	0	3,797,209
管理費支出	23,811,003	28,953,365	0	52,764,368
寄附金支出	3,896,734	0	0	3,896,734
法人税等支出	0	5,958,900	0	5,958,900
他会計繰入金支出	0	60,000,000	60,000,000	0
事業活動支出計	157,404,261	251,902,832	60,430,500	348,876,593
事業活動収支差額	9,437,902	37,767,427	0	28,329,525
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	11,639,248	28,307,911	0	39,947,159
投資活動収入計	11,639,248	28,307,911	0	39,947,159
2.投資活動支出				
基本財産充当支出	130,381	0	0	130,381
特定資産取得支出	17,440,356	3,482,365	0	20,922,721
固定資産取得支出	684,600	3,278,470	0	3,963,070
投資活動支出計	18,255,337	6,760,835	0	25,016,172
投資活動収支差額	6,616,089	21,547,076	0	14,930,987
財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	0
2.財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	2,821,813	16,220,351	0	13,398,538
前期繰越収支差額	24,421,876	143,902,997	0	168,324,873
次期繰越収支差額	27,243,689	127,682,646	0	154,926,335

一般会計

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

単位 :円

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
基本財産運用収入	13,169,000	12,993,912	175,088	
基本財産利息配当収入	6,500,000	6,324,912	175,088	
基本財産賃貸収入	6,669,000	6,669,000	0	
特定資産運用収入	720,000	601,174	118,826	
特定資産利息配当収入	720,000	601,174	118,826	
受託事業収入	76,233,000	76,232,038	962	
受託事業収入	76,233,000	76,232,038	962	
補助金収入	11,605,000	11,168,871	436,129	
本丸御殿補助金収入	11,605,000	11,168,871	436,129	
寄附金収入	4,001,000	3,896,734	104,266	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
募金収入	4,000,000	3,896,734	103,266	
雑収入	1,500,000	1,949,434	449,434	
雑収入	1,500,000	1,949,434	449,434	
他会計繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
事業活動収入計	167,228,000	166,842,163	385,837	
2.事業活動支出				
教育文化事業費支出	42,571,000	42,295,615	275,385	
人件費支出	9,724,000	9,677,734	46,266	
事業費支出	32,847,000	32,617,881	229,119	
本丸御殿復元支援支出	11,605,000	11,168,871	436,129	
人件費支出	11,557,000	11,124,907	432,093	
事業費支出	48,000	43,964	4,036	
受託事業費支出	76,233,000	76,232,038	962	
人件費支出	48,602,000	48,601,765	235	
事務費支出	27,631,000	27,630,273	727	
管理費支出	24,919,000	23,811,003	1,107,997	
人件費支出	21,281,000	21,078,500	202,500	
事務費支出	3,638,000	2,732,503	905,497	
寄附金支出	4,000,000	3,896,734	103,266	
事業活動支出計	159,328,000	157,404,261	1,923,739	
事業活動収支差額	7,900,000	9,437,902	1,537,902	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	15,000,000	11,639,248	3,360,752	
特定預金取崩収入	15,000,000	11,639,248	3,360,752	
投資活動収入計	15,000,000	11,639,248	3,360,752	
2.投資活動支出				
基本財産充当支出	130,381	130,381	0	(注1)
預金増加支出	130,381	130,381	0	
特定資産取得支出	20,000,000	17,440,356	2,559,644	
特定預金増加支出	20,000,000	17,440,356	2,559,644	
固定資産取得支出	800,000	684,600	115,400	
固定資産取得支出	800,000	684,600	115,400	
投資活動支出計	20,930,381	18,255,337	2,675,044	
投資活動収支差額	5,930,381	6,616,089	685,708	
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	
予備費支出	1,000,000	0	869,619	(注1)
	130,381			
当 期 収 支 差 額	1,100,000	2,821,813	1,721,813	
前 期 繰 越 収 支 差 額	24,422,000	24,421,876	124	
次 期 繰 越 収 支 差 額	25,522,000	27,243,689	1,721,689	

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、未収入金、仮払金、運用資金勘定、特別会計勘定、未払金、預り金を含めている。
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

(単位:円)

科	目	前期末残高	当期末残高
現	金	740,541	675,249
普	通		
未	預	48,866,253	52,262,573
仮	収		
運	入	1,078,774	105
特	金		
別	払	302,970	303,180
会	金		
計	勘	6,000	6,000
勘	定		
定	定	4,109,326	13,077,681
合	計	55,103,864	66,324,788
未	払	14,600,080	24,936,609
預	り	726,159	714,902
特	金		
別	勘	15,355,749	13,429,588
会	定		
計	定		
勘	定		
定	定	30,681,988	39,081,099
合	計	30,681,988	39,081,099
	次期繰越収支差額	24,421,876	27,243,689

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1)予備費の使用

(注 1)

予備費 130,381円は、基本財産充当支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

特別会計

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

単位 : 円

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	800,000	699,329	100,671	
特定資産利息配当収入	800,000	699,329	100,671	
事業収入	226,400,000	212,156,386	14,243,614	
食堂事業収入	41,200,000	31,195,131	10,004,869	
販売事業収入	178,000,000	174,612,346	3,387,654	
手数料収入	700,000	315,319	384,681	
使用料収入	6,500,000	6,033,590	466,410	
雑収入	4,500,000	1,279,690	3,220,310	
雑収入	4,500,000	1,279,690	3,220,310	
事業活動収入計	231,700,000	214,135,405	17,564,595	
2. 事業活動支出				
城内売店運営費支出	115,920,000	115,597,105	322,895	
人件費支出	70,454,348	70,131,453	322,895	(注 1)
事業費支出	45,465,652	45,465,652	0	(注 1)
レストラン運営費支出	41,000,000	37,596,253	3,403,747	
人件費支出	12,400,000	11,255,221	1,144,779	
事業費支出	28,600,000	26,341,032	2,258,968	
科学館食堂売店運営費支出	9,580,000	3,797,209	5,782,791	
人件費支出	1,160,000	416,797	743,203	
事業費支出	8,420,000	3,380,412	5,039,588	
管理費支出	35,200,000	28,953,365	6,246,635	
人件費支出	23,020,730	22,968,003	52,727	
事務費支出	12,179,270	5,985,362	6,193,908	
寄附金支出	1,000,000	0	1,000,000	
寄附金支出	1,000,000	0	1,000,000	
法人税等支出	9,000,000	5,958,900	3,041,100	
法人税等支出	9,000,000	5,958,900	3,041,100	
他会計繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
事業活動支出計	271,700,000	251,902,832	19,797,168	
事業活動収支差額	40,000,000	37,767,427	2,232,573	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	35,000,000	28,307,911	6,692,089	
特定預金取崩収入	35,000,000	28,307,911	6,692,089	
投資活動収入計	35,000,000	28,307,911	6,692,089	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	5,000,000	3,482,365	1,517,635	
特定預金増加支出	5,000,000	3,482,365	1,517,635	
固定資産取得支出	6,000,000	3,278,470	2,721,530	
固定資産取得支出	6,000,000	3,278,470	2,721,530	
投資活動支出計	11,000,000	6,760,835	4,239,165	
投資活動収支差額	24,000,000	21,547,076	2,452,924	
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	
予備費支出	6,000,000	0	6,000,000	
当期収支差額	22,000,000	16,220,351	5,779,649	
前期繰越収支差額	143,903,000	143,902,997	3	
次期繰越収支差額	121,903,000	127,682,646	5,779,646	

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、未収入金、前払費用、仮払金、切手勘定、一般会計勘定、買掛金、未払金、預り金を含めている。

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

(単位:円)

科	目	前期末残高	当期末残高
現	金	25,247,495	11,917,608
普	通 預 金	168,325,799	186,526,448
定	期 預 金	1,000,000	0
未	収 入 金	1,605,081	1,574,345
前	払 費 用	12,720	12,720
仮	払 金	702,931	1,908
切	手 勘 定	133,880	133,880
一	般 会 計 勘 定	15,355,749	13,429,588
合	計	212,383,655	213,596,497
買	掛 金	2,504,474	1,950,486
未	払 金	60,851,784	69,868,265
預	り 金	1,015,074	1,017,419
一	般 会 計 勘 定	4,109,326	13,077,681
合	計	68,480,658	85,913,851
次期繰越収支差額		143,902,997	127,682,646

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

(注1)

予算科目のうち城内売店運営費支出-人件費支出より465,652円を城内売店運営費支出-事業費支出に流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
城内売店運営費支出-人件費支出	70,920,000	465,652	70,454,348
城内売店運営費支出-事業費支出	45,000,000	465,652	45,465,652