

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

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	12,973,220	0	0	12,973,220
特定資産運用収入	591,267	892,289	0	1,483,556
事業収入	0	228,364,651	0	228,364,651
受託事業収入	73,001,325	0	0	73,001,325
補助金収入	11,036,166	0	0	11,036,166
寄附金収入	2,912,553	0	0	2,912,553
雑収入	2,612,741	1,704,226	0	4,316,967
他会計繰入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0
事業活動収入計	143,127,272	230,961,166	40,000,000	334,088,438
2.事業活動支出				
教育文化事業費支出	39,493,086	0	0	39,493,086
本丸御殿復元支援支出	11,036,166	0	0	11,036,166
受託事業費支出	73,001,325	0	0	73,001,325
城内売店運営費支出	0	92,626,652	0	92,626,652
レストラン運営費支出	0	38,180,354	0	38,180,354
科学館売店運営費支出	0	2,534,624	0	2,534,624
管理費支出	17,768,386	33,441,730	0	51,210,116
寄附金支出	2,923,226	958,702	0	3,881,928
法人税等支出	0	16,404,900	0	16,404,900
他会計繰入金支出	0	40,000,000	40,000,000	0
事業活動支出計	144,222,189	224,146,962	40,000,000	328,369,151
事業活動収支差額	1,094,917	6,814,204	0	5,719,287
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	20,023,965	5,644,425	0	25,668,390
投資活動収入計	20,023,965	5,644,425	0	25,668,390
2.投資活動支出				
基本財産充当支出	128,249	0	0	128,249
特定資産取得支出	2,717,216	2,706,899	0	5,424,115
固定資産取得支出	7,819,350	5,664,425	0	13,483,775
投資活動支出計	10,664,815	8,371,324	0	19,036,139
投資活動収支差額	9,359,150	2,726,899	0	6,632,251
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	8,264,233	4,087,305	0	12,351,538
前期繰越収支差額	27,243,689	127,682,646	0	154,926,335
次期繰越収支差額	35,507,922	131,769,951	0	167,277,873

一般会計

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

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	12,973,220	195,780	
基本財産利息配当収入	6,500,000	6,304,220	195,780	
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	591,267	128,733	
特定資産利息配当収入	720,000	591,267	128,733	
受託事業収入	73,002,000	73,001,325	675	駐車場料金収納業務受託
受託事業収入	73,002,000	73,001,325	675	
補助金収入	12,096,000	11,036,166	1,059,834	
本丸御殿補助金収入	12,096,000	11,036,166	1,059,834	
寄附金収入	4,001,000	2,912,553	1,088,447	
寄附金収入	1,000	157,327	156,327	
募金収入	4,000,000	2,755,226	1,244,774	
雑収入	3,500,000	2,612,741	887,259	
雑収入	3,500,000	2,612,741	887,259	
他会計繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	特別会計より
繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
事業活動収入計	146,488,000	143,127,272	3,360,728	
2.事業活動支出				
教育文化事業費支出	49,890,000	39,493,086	10,396,914	
人件費支出	12,643,000	11,000,198	1,642,802	
事業費支出	37,247,000	28,492,888	8,754,112	
本丸御殿復元支援支出	12,096,000	11,036,166	1,059,834	
人件費支出	12,055,000	11,001,095	1,053,905	
事務費支出	41,000	35,071	5,929	
受託事業費支出	73,002,000	73,001,325	675	
人件費支出	46,834,000	46,833,611	389	
事務費支出	26,168,000	26,167,714	286	
管理費支出	21,500,000	17,768,386	3,731,614	
人件費支出	17,862,000	15,372,139	2,489,861	
事務費支出	3,638,000	2,396,247	1,241,753	
寄附金支出	4,000,000	2,923,226	1,076,774	
事業活動支出計	160,488,000	144,222,189	16,265,811	
事業活動収支差額	14,000,000	1,094,917	12,905,083	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	30,000,000	20,023,965	9,976,035	
特定預金取崩収入	30,000,000	20,023,965	9,976,035	
投資活動収入計	30,000,000	20,023,965	9,976,035	
2.投資活動支出				
基本財産充当支出	128,249	128,249	0	(注1)
預金増加支出	128,249	128,249	0	
特定資産取得支出	5,000,000	2,717,216	2,282,784	
特定預金増加支出	5,000,000	2,717,216	2,282,784	
固定資産取得支出	10,000,000	7,819,350	2,180,650	
固定資産取得支出	10,000,000	7,819,350	2,180,650	
投資活動支出計	15,128,249	10,664,815	4,463,434	
投資活動収支差額	14,871,751	9,359,150	5,512,601	
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	871,751	
	128,249			(注1)
当 期 収 支 差 額	0	8,264,233	8,264,233	
前 期 繰 越 収 支 差 額	27,244,000	27,243,689	311	
次 期 繰 越 収 支 差 額	27,244,000	35,507,922	8,263,922	

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	675,249	295,979
普	通		
未	預	52,262,573	50,799,596
仮	収	105	0
運	入		
特	仮	303,180	400,705
別	払		
会	金	6,000	6,000
計	勘		
勘	定	13,077,681	11,771,238
定	定		
合	計	66,324,788	63,273,518
未	払	24,936,609	16,023,342
預	り	714,902	556,991
特	金		
別	勘	13,429,588	11,185,263
会	定		
計	定		
勘	定		
定	定		
合	計	39,081,099	27,765,596
	次期繰越収支差額	27,243,689	35,507,922

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 128,249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 21年 4月 1日から平成 22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	892,289	92,289	
特定資産利息配当収入	800,000	892,289	92,289	
事業収入	222,000,000	228,364,651	6,364,651	
食堂事業収入	37,000,000	37,226,571	226,571	
販売事業収入	178,300,000	185,080,652	6,780,652	
手数料収入	700,000	236,848	463,152	
使用料収入	6,000,000	5,820,580	179,420	
雑収入	4,200,000	1,704,226	2,495,774	
雑収入	4,200,000	1,704,226	2,495,774	
事業活動収入計	227,000,000	230,961,166	3,961,166	
2.事業活動支出				
城内売店運営費支出	93,843,000	92,626,652	1,216,348	
人件費支出	39,888,645	38,672,297	1,216,348	(注1)
事業費支出	53,954,355	53,954,355	0	
レストラン運営費支出	38,180,354	38,180,354	0	
人件費支出	11,744,449	11,744,449	0	(注2)
事業費支出	26,435,905	26,435,905	0	(注3)
科学館売店運営費支出	2,534,624	2,534,624	0	
事業費支出	2,534,624	2,534,624	0	(注4)
管理費支出	35,824,000	33,441,730	2,382,270	
人件費支出	24,900,000	23,944,657	955,343	
事務費支出	10,924,000	9,497,073	1,426,927	
寄附金支出	1,000,000	958,702	41,298	
寄附金支出	1,000,000	958,702	41,298	
法人税等支出	16,404,900	16,404,900	0	(注5)
法人税等支出	16,404,900	16,404,900	0	
他会計繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	一般会計へ繰入
事業活動支出計	227,786,878	224,146,962	3,639,916	
事業活動収支差額	786,878	6,814,204	7,601,082	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	12,000,000	5,644,425	6,355,575	
特定預金取崩収入	12,000,000	5,644,425	6,355,575	
投資活動収入計	12,000,000	5,644,425	6,355,575	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	5,600,000	2,706,899	2,893,101	
特定預金増加支出	5,600,000	2,706,899	2,893,101	
固定資産取得支出	12,000,000	5,664,425	6,335,575	
固定資産取得支出	12,000,000	5,664,425	6,335,575	
投資活動支出計	17,600,000	8,371,324	9,228,676	
投資活動収支差額	5,600,000	2,726,899	2,873,101	
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	3,213,122	
	1,243,354			注3
	138,624			注4
	1,404,900			注5
当期収支差額	9,600,000	4,087,305	13,687,305	
前期繰越収支差額	127,683,000	127,682,646	354	
次期繰越収支差額	118,083,000	131,769,951	13,686,951	

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	11,917,608	13,653,147
普	通 預 金	186,526,448	187,771,247
未	収 入 金	1,574,345	2,075,632
前	払 費 用	12,720	12,720
仮	払 金	1,908	63,418
切	手 勘 定	133,880	133,880
一	般 会 計 勘 定	13,429,588	11,185,263
合	計	213,596,497	214,895,307
買	掛 金	1,950,486	2,342,535
未	払 金	69,868,265	67,982,507
預	り 金	1,017,419	1,029,076
一	般 会 計 勘 定	13,077,681	11,771,238
合	計	85,913,851	83,125,356
次期繰越収支差額		127,682,646	131,769,951

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511,355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	40,400,000	511,355	39,888,645
城内売店運営費支出-事業費支出	53,443,000	511,355	53,954,355

(注 2)

予算科目のうちレストラン運営費支出-人件費支出より1,055,551円をレストラン運営費支出-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
レストラン運営費支出-人件費支出	12,800,000	1,055,551	11,744,449
レストラン運営費支出-事業費支出	24,137,000	1,055,551	25,192,551

(2) 予備費の使用

(注 3)

予備費 1,243,354円は、レストラン運営費支出-事業費支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

(注 4)

予備費 138,624円は、科学館売店運営費支出-事業費支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

(注 5)

予備費 1,404,900円は、法人税等支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。