

収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23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	6,355,378	0	0	6,355,378
特定資産運用収入	579,809	792,699	0	1,372,508
事業収入	0	245,842,325	0	245,842,325
受託事業収入	55,520,849	5,332,661	0	60,853,510
補助金収入	0	0	0	0
寄附金収入	2,682,997	0	0	2,682,997
雑収入	3,353,784	1,542,952	0	4,896,736
他会計繰入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0
事業活動収入計	108,492,817	253,510,637	40,000,000	322,003,454
2. 事業活動支出				
教育文化事業費支出	38,913,146	0	0	38,913,146
本丸御殿復元支援支出	3,102,044	0	0	3,102,044
受託事業費支出	50,269,010	0	0	50,269,010
城内売店運営費支出	0	102,974,848	0	102,974,848
レストラン運営費支出	0	45,296,749	0	45,296,749
科学館売店運営費支出	0	1,217,113	0	1,217,113
管理費支出	18,026,087	43,002,980	0	61,029,067
寄附金支出	2,682,997	309,750	0	2,992,747
法人税等支出	0	15,871,700	0	15,871,700
他会計繰入金支出	0	40,000,000	40,000,000	0
事業活動支出計	112,993,284	248,673,140	40,000,000	321,666,424
事業活動収支差額	4,500,467	4,837,497	0	337,030
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	20,729,824	4,798,040	0	25,527,864
投資活動収入計	20,729,824	4,798,040	0	25,527,864
2. 投資活動支出				
基本財産充当支出	119,287	0	0	119,287
特定資産取得支出	4,938,719	3,670,631	0	8,609,350
固定資産取得支出	10,304,700	4,152,250	0	14,456,950
投資活動支出計	15,362,706	7,822,881	0	23,185,587
投資活動収支差額	5,367,118	3,024,841	0	2,342,277
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	866,651	1,812,656	0	2,679,307
前期繰越収支差額	35,507,922	131,769,951	0	167,277,873
次期繰越収支差額	36,374,573	133,582,607	0	169,957,180

一般会計

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	7,200,000	6,355,378	844,622	
基本財産利息配当収入	6,500,000	5,688,478	811,522	
基本財産貸貸収入	700,000	666,900	33,100	
特定資産運用収入	720,000	579,809	140,191	
特定資産利息配当収入	720,000	579,809	140,191	
受託事業収入	55,530,000	55,520,849	9,151	駐車場料金収納業務受託
受託事業収入	55,530,000	55,520,849	9,151	
寄附金収入	3,001,000	2,682,997	318,003	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
募金収入	3,000,000	2,682,997	317,003	
雑収入	5,500,000	3,353,784	2,146,216	
雑収入	5,500,000	3,353,784	2,146,216	
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	111,951,000	108,492,817	3,458,183	
2. 事業活動支出				
教育文化事業費支出	41,900,000	38,913,146	2,986,854	
人件費支出	11,900,000	10,558,633	1,341,367	
事業費支出	30,000,000	28,354,513	1,645,487	
本丸御殿復元支援支出	4,041,000	3,102,044	938,956	
人件費支出	4,000,000	3,094,944	905,056	
事務費支出	41,000	7,100	33,900	
受託事業費支出	55,530,000	50,269,010	5,260,990	
人件費支出	31,711,488	31,711,488	0	(注1)
事務費支出	23,818,512	18,557,522	5,260,990	
管理費支出	20,480,000	18,026,087	2,453,913	
人件費支出	17,198,885	14,744,972	2,453,913	
事務費支出	3,281,115	3,281,115	0	(注2)
寄附金支出	3,000,000	2,682,997	317,003	
事業活動支出計	124,951,000	112,993,284	11,957,716	
事業活動収支差額	13,000,000	4,500,467	8,499,533	
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	20,729,824	9,270,176	
特定預金取崩収入	30,000,000	20,729,824	9,270,176	
投資活動収入計	30,000,000	20,729,824	9,270,176	
2. 投資活動支出				
基本財産充当支出	119,287	119,287	0	(注3)
預金増加支出	119,287	119,287	0	
特定資産取得支出	5,000,000	4,938,719	61,281	
特定預金増加支出	5,000,000	4,938,719	61,281	
固定資産取得支出	11,000,000	10,304,700	695,300	
固定資産取得支出	11,000,000	10,304,700	695,300	
投資活動支出計	16,119,287	15,362,706	756,581	
投資活動収支差額	13,880,713	5,367,118	8,513,595	
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	880,713	
	119,287			(注3)
当期収支差額	0	866,651	866,651	
前期繰越収支差額	35,508,000	35,507,922	78	
次期繰越収支差額	35,508,000	36,374,573	866,573	

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	295,979	471,908
普 通	預 金	50,799,596	35,707,543
未 収 入	金	0	5,760,084
仮 払	金	400,705	237,210
運 用 資 金 勘 定		6,000	6,000
特 別 会 計 勘 定		11,771,238	6,211,121
合 計		63,273,518	48,393,866
未 払 金		16,023,342	7,710,534
預 り 金		556,991	334,279
特 別 会 計 勘 定		11,185,263	3,974,480
合 計		27,765,596	12,019,293
次期繰越収支差額		35,507,922	36,374,573

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)

予算科目のうち受託事業費支出-事業費支出より249,488円を受託事業費支出-人件費支出に流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
受託事業費支出-人件費支出	31,462,000	249,488	31,711,488
受託事業費支出-事業費支出	24,068,000	249,488	23,818,512

(注2)

予算科目のうち管理費支出-人件費支出より1,115円を管理費支出-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
管理費支出-人件費支出	17,200,000	1,115	17,198,885
管理費支出-事業費支出	3,280,000	1,115	3,281,115

(2) 予備費の使用

(注3)

予備費119,287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22年4月1日から平成23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	792,699	7,301	
特定資産利息配当収入	800,000	792,699	7,301	
事業収入	259,800,000	245,842,325	13,957,675	
食堂事業収入	48,000,000	45,673,168	2,326,832	
販売事業収入	204,900,000	193,801,163	11,098,837	
手数料収入	700,000	219,979	480,021	
使用料収入	6,200,000	6,148,015	51,985	
受託事業収入	8,600,000	5,332,661	3,267,339	
受託事業収入	8,600,000	5,332,661	3,267,339	
雑収入	4,200,000	1,542,952	2,657,048	
雑収入	4,200,000	1,542,952	2,657,048	
事業活動収入計	273,400,000	253,510,637	19,889,363	
2. 事業活動支出				
城内売店運営費支出	110,236,000	102,974,848	7,261,152	
人件費支出	43,100,000	41,207,709	1,892,291	
事業費支出	67,136,000	61,767,139	5,368,861	
レストラン運営費支出	46,937,000	45,296,749	1,640,251	
人件費支出	12,800,000	12,539,182	260,818	
事業費支出	34,137,000	32,757,567	1,379,433	
科学館売店運営費支出	1,703,000	1,217,113	485,887	
事業費支出	1,703,000	1,217,113	485,887	
管理費支出	45,324,000	43,002,980	2,321,020	
人件費支出	34,339,374	32,018,354	2,321,020	
事務費支出	10,984,626	10,984,626	0	(注1)
寄附金支出	309,750	309,750	0	(注2)
寄附金支出	309,750	309,750	0	
法人税等支出	24,000,000	15,871,700	8,128,300	
法人税等支出	24,000,000	15,871,700	8,128,300	
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	268,509,750	248,673,140	19,836,610	
事業活動収支差額	4,890,250	4,837,497	52,753	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	6,800,000	4,798,040	2,001,960	
特定預金取崩収入	6,800,000	4,798,040	2,001,960	
投資活動収入計	6,800,000	4,798,040	2,001,960	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	7,000,000	3,670,631	3,329,369	
特定預金増加支出	7,000,000	3,670,631	3,329,369	
固定資産取得支出	5,000,000	4,152,250	847,750	
固定資産取得支出	5,000,000	4,152,250	847,750	
投資活動支出計	12,000,000	7,822,881	4,177,119	
投資活動収支差額	5,200,000	3,024,841	2,175,159	
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	5,690,250	
	309,750			(注2)
当期収支差額	6,000,000	1,812,656	7,812,656	
前期繰越収支差額	131,770,000	131,769,951	49	
次期繰越収支差額	125,770,000	133,582,607	7,812,607	

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	13,653,147	9,740,134
普 通	預 金	187,771,247	179,019,363
未 収	入 金	2,075,632	6,432,189
前 払	費 用	12,720	12,720
仮 払	金	63,418	7,267
切 手	勘 定	133,880	133,880
一 般 会 計	勘 定	11,185,263	3,974,480
合	計	214,895,307	199,320,033
買 掛	金	2,342,535	1,643,486
未 払	金	67,982,507	57,000,290
預 り	金	1,029,076	882,529
一 般 会 計	勘 定	11,771,238	6,211,121
合	計	83,125,356	65,737,426
次期繰越収支差額		131,769,951	133,582,607

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)

予算科目のうち管理費支出-人件費支出より60,626円を
 管理費支出-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
管理費支出-人件費支出	34,400,000	60,626	34,339,374
管理費支出-事業費支出	10,924,000	60,626	10,984,626

(2) 予備費の使用

(注2)

予備費309,750円は、寄附金支出に充当使用し、当該科目の
 予算額に含めて表示している。