

平成22年度収支計算書

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
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	750,000	772,278	△ 22,278	
基本財産利息収入	750,000	772,278	△ 22,278	
② 特定資産運用収入	4,291,000	4,453,807	△ 162,807	
退職給付引当資産利息収入	3,000	3,731	△ 731	
施設改善等引当資産利息収入	4,288,000	4,450,076	△ 162,076	
③ 事業収入	88,439,000	89,162,274	△ 723,274	
展示場事業収入	88,439,000	89,162,274	△ 723,274	
大展示場	82,485,000	83,107,216	△ 622,216	
会議室	3,480,000	3,584,517	△ 104,517	
その他	2,474,000	2,470,541	3,459	
④ 雑収入	634,000	475,959	158,041	
有価証券運用収入	186,000	0	186,000	
雑収入	448,000	475,959	△ 27,959	
事業活動収入計	94,114,000	94,864,318	△ 750,318	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	95,147,000	92,026,235	3,120,765	
給料手当支出	23,490,000	23,412,018	77,982	
共済費支出	3,340,000	3,338,053	1,947	
福利厚生費支出	200,000	152,345	47,655	
旅費交通費支出	66,000	65,659	341	
通信運搬費支出	1,267,638	1,267,638	0	(注1)
消耗什器備品費支出	523,658	523,658	0	(注1)
消耗品費支出	1,700,000	1,343,562	356,438	
新聞図書費支出	160,000	148,103	11,897	
修繕費支出	8,691,537	6,935,325	1,756,212	(注1)
印刷製本費支出	266,000	205,600	60,400	
燃料費支出	30,000	6,921	23,079	
光熱水料費支出	19,143,867	19,143,867	0	(注1)
委託費支出	28,000,000	27,266,265	733,735	
賃借料支出	783,000	782,129	871	
保険料支出	1,028,000	1,027,874	126	
租税公課支出	5,855,815	5,855,815	0	(注1)
負担金支出	453,000	402,918	50,082	
雑支出	148,485	148,485	0	(注1)
事業費支出計	95,147,000	92,026,235	3,120,765	
② 管理費支出	500,000	339,560	160,440	
会議費支出	30,000	10,380	19,620	
委託費支出	320,000	252,000	68,000	
雑支出	150,000	77,180	72,820	
管理費支出計	500,000	339,560	160,440	
事業活動支出計	95,647,000	92,365,795	3,281,205	
事業活動収支差額	△ 1,533,000	2,498,523	△ 4,031,523	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
施設改善等引当資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	30,767,000	30,766,784	216	
退職給付引当資産取得支出	767,000	766,784	216	
施設改善等引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
② 固定資産取得支出	11,054,000	10,903,157	150,843	
建物建設(購入)支出	8,416,000	8,415,300	700	
機械・装置購入支出	1,190,000	1,190,000	0	
什器備品購入支出	1,448,000	1,297,857	150,143	
③ その他の固定資産取得支出	1,011,000	1,010,866	134	
長期前払保険料支払支出	1,011,000	1,010,866	134	
投資活動支出計	42,832,000	42,680,807	151,193	
投資活動収支差額	△ 12,832,000	△ 12,680,807	△ 151,193	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 14,365,000	△ 10,182,284	△ 4,182,716	
前期繰越収支差額	20,604,091	20,604,091	0	
次期繰越収支差額	6,239,091	10,421,807	△ 4,182,716	

計算書類に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、前払保険料、未収金、未払金、前受金及び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
現金預金	34,045,316	21,430,356
前払金	77,060	38,326
前払保険料	158,667	842,867
未収金	4,307,806	2,286,973
合 計	38,588,849	24,598,522
未払金	7,059,546	6,612,103
前受金	10,710,010	7,316,612
預り金	215,202	248,000
合 計	17,984,758	14,176,715
次期繰越収支差額	20,604,091	10,421,807

3. 科目間の流用について (注1)

予算科目のうち事業費-修繕費支出より710,463円を事業費-通信運搬費支出に11,638円、事業費-消耗什器備品費支出に323,658円、事業費-光熱水料費支出に143,867円、事業費-雑支出に11,485円、事業費-租税公課支出に219,815円を流用した。

(単位:円)

科 目	補正後の予算額	科目間流用額	流用後の予算額
事業費-修繕費支出	9,402,000	△ 710,463	8,691,537
事業費-通信運搬費支出	1,256,000	11,638	1,267,638
事業費-消耗什器備品費支出	200,000	323,658	523,658
事業費-光熱水料費支出	19,000,000	143,867	19,143,867
事業費-雑支出	137,000	11,485	148,485
事業費-租税公課支出	5,636,000	219,815	5,855,815