

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	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	750	0	
基本財産利息収入	750	750	0	
② 特定資産運用収入	3,900	4,234	△ 334	
退職給付引当資産利息収入	1	3	△ 2	
施設改善等引当資産利息収入	3,899	4,231	△ 332	
③ 事業収入	82,649	89,000	△ 6,351	
展示場事業収入	82,649	89,000	△ 6,351	
大展示場	76,459	82,810	△ 6,351	
会議室	3,760	3,760	0	
その他	2,430	2,430	0	
④ 雑収入	430	430	0	
有価証券運用収入	141	186	△ 45	
雑収入	289	244	45	
事業活動収入計	87,729	94,414	△ 6,685	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	93,229	93,134	95	
給料手当支出	24,550	23,490	1,060	
共済費支出	3,540	3,200	340	
臨時雇賃金支出	0	100	△ 100	
福利厚生費支出	205	205	0	
旅費交通費支出	185	185	0	
通信運搬費支出	1,300	1,335	△ 35	
消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗品費支出	1,714	1,714	0	
新聞図書費支出	140	140	0	
修繕費支出	8,260	6,960	1,300	
印刷製本費支出	400	500	△ 100	
燃料費支出	30	30	0	
光熱水料費支出	18,100	18,930	△ 830	
委託費支出	26,500	28,000	△ 1,500	
賃借料支出	630	630	0	
保険料支出	1,045	1,045	0	
諸謝金支出	0	100	△ 100	
租税公課支出	5,650	5,500	150	
負担金支出	500	530	△ 30	
雑支出	180	240	△ 60	
事業費支出計	93,229	93,134	95	
② 管理費支出	2,760	520	2,240	
臨時雇賃金支出	2,260	0	2,260	
会議費支出	30	50	△ 20	
委託費支出	320	320	0	
雑支出	150	150	0	
管理費支出計	2,760	520	2,240	
事業活動支出計	95,989	93,654	2,335	
事業活動収支差額	△ 8,260	760	△ 9,020	
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	96,000	30,000	66,000	
施設改善等引当資産取崩収入	96,000	30,000	66,000	
投資活動収入計	96,000	30,000	66,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	51,521	30,886	20,635	
退職給付引当資産取得支出	1,521	886	635	
施設改善等引当資産取得支出	50,000	30,000	20,000	
② 固定資産取得支出	38,740	11,240	27,500	
建物建設(購入)支出	37,740	7,440	30,300	
構築物建設支出	0	2,800	△ 2,800	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
③ その他の固定資産取得支出	168	0	168	
長期前払保険料支払支出	168	0	168	
投資活動支出計	90,429	42,126	48,303	
投資活動収支差額	5,571	△ 12,126	17,697	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 3,689	△ 12,366	8,677	
前期繰越収支差額	6,239	18,437	△ 12,198	
次期繰越収支差額	2,550	6,071	△ 3,521	