

収 支 計 算 書 【 一 般 会 計 】

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
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	120,000	120,000	0
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
②事業収入	170,000,000	156,608,950	13,391,050
入館料収入	170,000,000	156,608,950	13,391,050
物品売上収入	0	0	0
食堂売上収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
販売委託手数料	0	0	0
権利金収入	0	0	0
③寄付金収入	0	4,500,000	-4,500,000
内部会計寄付金収入	0	4,500,000	-4,500,000
④雑 収 入	60,285,828	60,567,630	-281,802
受取利息収入	280,000	196,823	83,177
雑収入	600,000	964,979	-364,979
損害保険金収入	59,405,828	59,405,828	0
事業活動収入計	230,405,828	221,796,580	8,609,248

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
2. 事業活動支出			
①法人事業費支出	174,153,000	146,544,055	27,608,945
給料支出	32,100,000	29,929,200	2,170,800
手当支出	16,310,000	15,184,431	1,125,569
退職給与金支出	0	495,100	-495,100
臨時雇用賃金支出	19,259,000	17,843,048	1,415,952
福利厚生費支出	13,660,000	11,066,190	2,593,810
食料交際費支出	1,398,000	1,310,222	87,778
旅費交通費支出	3,185,000	1,687,030	1,497,970
通信運搬費支出	2,499,000	1,300,189	1,198,811
器具費支出	995,000	441,697	553,303
消耗品費支出	3,105,000	3,270,880	-165,880
修繕費支出	4,880,000	3,874,745	1,005,255
印刷製本費支出	3,982,000	1,586,440	2,395,560
教宣費支出	1,468,000	1,273,265	194,735
車輛費支出	1,879,000	1,671,709	207,291
光熱水費支出	15,400,000	11,442,427	3,957,573
賃貸料支出	2,388,000	1,353,558	1,034,442
保険費支出	3,510,000	2,927,890	582,110
諸謝費支出	740,000	408,000	332,000
租税公課金支出	250,000	1,544,560	-1,294,560
負担金支出	1,676,000	1,824,353	-148,353
支払手数料支出	5,340,000	4,557,175	782,825
広報費支出	6,979,000	6,361,840	617,160
広告費支出	1,480,000	1,313,908	166,092
研修費支出	670,000	473,180	196,820
植栽雑費支出	5,200,000	4,346,716	853,284
寄附金支出	150,000	133,000	17,000
施設維持保持費支出	13,800,000	11,623,060	2,176,940
防災管理委託料支出	7,950,000	4,325,433	3,624,567
学芸研究開発費支出	500,000	70,541	429,459
委託調査費支出	2,600,000	2,095,000	505,000
雑費支出	800,000	809,268	-9,268
②法人運営費支出	13,680,000	12,322,961	1,357,039
役員報酬支出	10,740,000	10,740,000	0
会議費支出	300,000	8,920	291,080
食料交際費支出	600,000	388,266	211,734
旅費交通費支出	2,000,000	1,176,850	823,150
消耗品費支出	20,000	8,925	11,075
雑費支出	20,000	0	20,000
③販売品仕入支出	0	0	0
事業活動支出計	187,833,000	158,867,016	28,965,984
事業活動収支差額	42,572,828	62,929,564	-20,356,736

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
①建物取得支出	4,000,000	5,026,350	-1,026,350
②環境整備支出	25,000,000	0	25,000,000
③建設仮勘定	0	3,066,000	-3,066,000
投資活動支出計	29,000,000	8,092,350	20,907,650
投資活動収支差額	-29,000,000	-8,092,350	-20,907,650
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①特別積立預金取崩収入	29,000,000	8,000,000	21,000,000
②引当預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
③その他の収入	0	9,000	-9,000
財務活動収入計	33,000,000	12,009,000	20,991,000
2. 財務活動支出			0
①特別積立預金繰入支出	63,205,828	73,769,078	-10,563,250
②引当預金繰入支出	4,000,000	0	4,000,000
③その他の支出	0	8,313,345	-8,313,345
財務活動支出計	67,205,828	82,082,423	-14,876,595
財務活動収支差額	-34,205,828	-70,073,423	35,867,595
IV. 予備費支出	6,193,000	0	6,193,000
		0	0
当期収支差額	-26,826,000	-15,236,209	-11,589,791
前期繰越収支差額	26,826,000	30,694,063	-3,868,063
次期繰越収支差額	0	15,457,854	-15,457,854