

# 収 支 計 算 書

平成23年04月01日 から 平成24年03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	100,000	97,010	2,990	
基本財産利息収入	100,000	97,010	2,990	
② 特定資産運用収入	87,000	86,968	32	
特定資産利息収入	87,000	86,968	32	
③ 事業収入	289,960,000	289,669,381	290,619	
事業収入	5,823,000	4,048,839	1,774,161	
入場料収入	2,940,000	1,564,349	1,375,651	
受講料等収入	2,883,000	2,484,490	398,510	
施設利用料収入	72,000,000	73,483,542	△1,483,542	
施設利用料収入	72,000,000	73,483,542	△1,483,542	
指定管理料収入	212,137,000	212,137,000	0	
ギャラリーかめおか指定管理料収入	212,137,000	212,137,000	0	
④ 補助金等収入	69,640,000	60,294,301	9,345,699	
亀岡市補助金収入	69,640,000	60,294,301	9,345,699	
⑤ 負担金収入	0	0	0	
光熱水費負担金収入	0	0	0	
⑥ 寄附金収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
⑦ 雑収入	2,670,000	2,629,506	40,494	
雑収入	2,670,000	2,629,506	40,494	
利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	362,467,000	352,777,166	9,689,834	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
ギャラリーかめおか管理運営費	286,082,000	281,412,408	4,669,592	
給料手当支出	31,425,000	31,195,381	229,619	
賃金支出	10,702,000	10,193,778	508,222	
福利厚生費支出	5,985,000	5,633,216	351,784	
会議費支出	5,000	3,392	1,608	
旅費交通費支出	57,000	3,050	53,950	
通信運搬費支出	1,599,000	1,362,090	236,910	
研修費支出	13,000	0	13,000	
消耗什器備品費支出	1,800,000	1,733,800	66,200	
消耗品費支出	4,920,000	4,469,013	450,987	
修繕費支出	9,900,000	9,792,661	107,339	
印刷製本費支出	414,000	211,260	202,740	
燃料費支出	15,000	10,558	4,442	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
光熱水費支出	63,051,000	61,123,036	1,927,964	
賃借料支出	4,645,000	4,579,443	65,557	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	1,250,000	1,231,800	18,200	
負担金支出	276,000	243,382	32,618	
委託費支出	149,785,000	149,429,193	355,807	
雑支出	230,000	197,355	32,645	
ガレリアかめおか事業費	42,888,000	37,097,358	5,790,642	
給料手当支出	17,015,000	16,545,551	469,449	
賃金支出	900,000	881,448	18,552	
福利厚生費支出	2,550,000	2,286,285	263,715	
会議費支出	134,000	103,566	30,434	
旅費交通費支出	331,000	279,180	51,820	
通信運搬費支出	523,000	283,749	239,251	
消耗品費支出	636,000	548,507	87,493	
印刷製本費支出	1,618,000	989,603	628,397	
燃料費支出	20,000	13,893	6,107	
賃借料支出	110,000	78,800	31,200	
手数料支出	45,000	0	45,000	
広告宣伝費支出	200,000	122,525	77,475	
保険料支出	60,000	2,450	57,550	
諸謝金支出	4,848,000	3,620,265	1,227,735	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	1,500,000	1,069,000	431,000	
委託費支出	11,974,000	9,903,386	2,070,614	
原材料費支出	377,000	334,440	42,560	
雑支出	44,000	31,710	12,290	
② 管理費支出				
財団管理費	28,032,000	22,458,345	5,573,655	
報酬支出	920,000	850,000	70,000	
給料手当支出	20,648,000	16,199,348	4,448,652	
福利厚生費支出	3,134,000	2,381,077	752,923	
退職給付支出	881,000	880,000	1,000	
報償費支出	23,100	23,100	0	
交際費支出	250,000	49,695	200,305	
会議費支出	45,000	18,880	26,120	
旅費交通費支出	16,474	14,140	2,334	
通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
研修費支出	5,000	0	5,000	
消耗品費支出	104,476	102,586	1,890	
修繕費支出	3,800	0	3,800	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
印刷製本費支出	20,900	18,795	2,105	
燃料費支出	4,000	2,574	1,426	
賃借料支出	532,000	517,860	14,140	
保険料支出	87,250	87,250	0	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	81,000	80,000	1,000	
負担金支出	169,000	150,000	19,000	
委託費支出	1,018,000	1,004,850	13,150	
雑支出	33,000	22,190	10,810	
事業活動支出計	357,002,000	340,968,111	16,033,889	
事業活動収支差額	5,465,000	11,809,055	△6,344,055	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	880,000	880,000	0	
退職給与引当預金取崩収入	880,000	880,000	0	
投資活動収入計	880,000	880,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,998,000	6,998,000	0	
退職給付引当預金取得支出	6,998,000	6,998,000	0	
② 固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	7,298,000	6,998,000	300,000	
投資活動収支差額	△6,418,000	△6,118,000	△300,000	
III 予備費支出	3,610,000	—	3,610,000	
	△3,610,000			
当期収支差額	△4,563,000	5,691,055	△10,254,055	
前期繰越収支差額	4,650,000	16,092,672	△11,442,672	
次期繰越収支差額	87,000	21,783,727	△21,696,727	