

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

農林漁業体験実習館特別会計

(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				
(1) 指定管理収入	[19,790,000]	[19,790,000]	[-]	
体験実習館指定管理収入	19,790,000	19,790,000	-	
(2) 事業収入	[99,080,000]	[100,111,840]	[1,031,840]	
入館料等事業収入	99,080,000	100,111,840	1,031,840	
(3) 手数料等収入	[3,900,000]	[4,039,608]	[139,608]	
体験実習館手数料収入	3,900,000	4,039,608	139,608	
(4) 販売品売上収入	[3,300,000]	[3,414,180]	[114,180]	
体験実習館販売品収入	3,300,000	3,414,180	114,180	
(5) 補助金等収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
特定求職者雇用開発補助金収入	150,000	150,000	-	
(6) 雑収入	[1,000]	[32,950]	[31,950]	
雑収入	1,000	32,950	31,950	
事業活動収入計	126,221,000	127,538,578	1,317,578	
2. 事業活動支出				
(1) 体験実習館管理運営費支出	[113,160,000]	[109,779,240]	[3,380,760]	
給料手当支出	27,450,000	27,242,936	207,064	
臨時雇賃金支出	10,338,000	10,262,621	75,379	
退職金共済掛金支出	650,000	649,340	660	
福利厚生費支出	4,313,000	4,312,372	628	
通信運搬費支出	506,000	481,957	24,043	
消耗什器備品費支出	40,000	39,900	100	
消耗品費支出	4,143,000	3,785,005	357,995	
修繕費支出	2,095,000	2,094,560	440	
印刷製本費支出	430,000	429,345	655	
燃料費支出	17,635,000	16,443,130	1,191,870	
光熱水料費支出	16,464,000	15,839,560	624,440	
賃借料支出	1,565,000	1,521,371	43,629	
保険料支出	289,000	288,450	550	
諸謝金支出	156,000	126,000	30,000	
租税公課支出	3,352,000	2,722,840	629,160	
負担金支出	920,000	919,400	600	
委託費支出	20,554,000	20,495,835	58,165	
手数料支出	1,838,000	1,702,868	135,132	
広告料支出	422,000	421,750	250	
(2) 体験実習館販売品運営費支出	[5,639,000]	[4,941,630]	[697,370]	
臨時雇賃金支出	1,995,000	1,980,121	14,879	
福利厚生費支出	23,000	22,864	136	
消耗品費支出	20,000	3,116	16,884	
租税公課支出	762,000	227,005	534,995	
手数料支出	39,000	5,250	33,750	
販売品仕入支出	2,800,000	2,703,274	96,726	
(3) 繰入金支出	[7,422,000]	[7,422,000]	[-]	
繰入金支出	7,422,000	7,422,000	-	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(4) 寄付金支出	[11,000,000]	[11,000,000]	[-]	
寄 付 金 支 出	11,000,000	11,000,000	-	
事業活動支出計	137,221,000	133,142,870	4,078,130	
事業活動収支差額	11,000,000	5,604,292	5,395,708	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出				
予 備 費 支 出	0	0	-	
他会計振替額	0	5,690,097	5,690,097	
当期収支差額	11,000,000	11,294,389	294,389	
前期繰越収支差額	11,627,000	11,627,479	479	
次期繰越収支差額	627,000	333,090	293,910	

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、未収金、仮払金、未払金、未払消費税及び未払法人税を含めることにしております。

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す。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	17,668,807	3,962,595
未 収 金	282,457	1,027,284
仮 払 金	0	5,001,895
合 計	17,951,264	9,991,774
未 払 金	5,128,422	8,274,032
未 払 消 費 税	1,190,625	1,375,770
未 払 法 人 税	4,738	8,882
合 計	6,323,785	9,658,684
次期繰越収支差額	11,627,479	333,090