

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	[ 15,666,000 ]	[ 15,666,000 ]	[ - ]	
体験実習館指定管理収入	15,666,000	15,666,000	-	
(2) 事業収入	[ 97,042,000 ]	[ 100,130,010 ]	[ 3,088,010 ]	
入館料等事業収入	97,042,000	100,130,010	3,088,010	
(3) 補助金等収入	[ 608,000 ]	[ 608,400 ]	[ 400 ]	
特定求職者雇用開発補助金収入	600,000	600,000	-	
中小企業退職金共済掛金補助金収入	8,000	8,400	400	
(4) 雑収入	[ 2,000 ]	[ 3,480 ]	[ 1,480 ]	
雑収入	2,000	3,480	1,480	
事業活動収入計	113,318,000	116,407,890	3,089,890	
2. 事業活動支出				
(1) 体験実習館管理運営費支出	[ 106,077,000 ]	[ 103,978,061 ]	[ 2,098,939 ]	
給料手当支出	20,951,000	20,907,577	43,423	
臨時雇賃金支出	10,342,000	10,341,246	754	
退職金共済掛金支出	351,000	350,740	260	
福利厚生費支出	3,267,000	3,266,014	986	
通信運搬費支出	496,000	461,734	34,266	
消耗什器備品費支出	514,000	513,169	831	
消耗品費支出	4,824,000	4,474,715	349,285	
修繕費支出	2,692,000	2,426,821	265,179	
印刷製本費支出	439,000	438,060	940	
燃料費支出	14,840,000	14,696,893	143,107	
光熱水料費支出	15,169,000	14,986,086	182,914	
賃借料支出	1,661,000	1,654,195	6,805	
保険料支出	323,000	322,190	810	
諸謝金支出	126,000	126,000	-	
租税公課支出	4,635,000	3,829,531	805,469	
負担金支出	915,000	914,700	300	
委託費支出	22,283,000	22,112,374	170,626	
手数料支出	1,895,000	1,803,816	91,184	
広告料支出	354,000	352,200	1,800	
(2) 繰入金支出	[ 7,241,000 ]	[ 7,241,000 ]	[ - ]	
繰入金支出	7,241,000	7,241,000	-	
事業活動支出計	113,318,000	111,219,061	2,098,939	
事業活動収支差額	0	5,188,829	5,188,829	
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				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	500,000	0	500,000	
当期収支差額	500,000	5,188,829	5,688,829	
前期繰越収支差額	6,438,000	6,438,650	650	
次期繰越収支差額	5,938,000	11,627,479	5,689,479	

#### 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、仮受金、未払消費税及び未払法人税を含めることとしております。

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	16,157,633	17,668,807
未収金	249,841	282,457
仮払金	18,145	0
合 計	16,425,619	17,951,264
未払金	4,990,969	5,128,422
仮受金	4,996,000	0
未払消費税	0	1,190,625
未払法人税	0	4,738
合 計	9,986,969	6,323,785
次期繰越収支差額	6,438,650	11,627,479