

H20年度収支計算書

【一般会計】

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正流用額	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	円	円	円	円	円	
① 会費収入	8,500,000	0	8,500,000	7,574,000	926,000	
② 事業収入	27,800,000	0	27,800,000	25,722,373	2,077,627	
③ 補助金等収入	34,000,000	0	34,000,000	34,000,000	0	
④ 雑収入	50,000	0	50,000	1,728,088	△ 1,678,088	
⑤ 他会計からの繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動収入計	80,350,000	0	80,350,000	79,024,461	1,325,539	
2 事業活動支出						
① 事業費支出	63,059,193	0	63,059,193	43,031,330	20,027,863	
事業費支出計	63,059,193	0	63,059,193	43,031,330	20,027,863	
② 管理費支出	19,174,194	0	19,174,194	9,496,991	9,677,203	
管理費支出計	19,174,194	0	19,174,194	9,496,991	9,677,203	
③ 他会計への繰入金支出	13,200,000	0	13,200,000	2,583,944	10,616,056	
他会計への繰入金支出計	13,200,000	0	13,200,000	2,583,944	10,616,056	
事業活動支出計	95,433,387	0	95,433,387	55,112,265	40,321,122	
事業活動収支差額	△ 15,083,387	0	△ 15,083,387	23,912,196	△ 38,995,583	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
① 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
② 敷金保証金支出	0	0	0	50,000	△ 50,000	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	
投資活動支出計	0	0	0	10,050,000	△ 10,050,000	
投資活動収支差額	0	0	0	△ 10,050,000	10,050,000	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	79,159	0	79,159	0	79,159	

当期収支差額	△ 15,162,546	0	△ 15,162,546	13,862,196	△ 29,024,742	
前期繰越収支差額	15,162,546	0	15,162,546	15,162,546	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	29,024,742	△ 29,024,742	

H20年度収支計算書

【収益事業特別会計】

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部	円	円	円			
1 事業活動収入						
① 事業収入	29,512,000	0	29,512,000	28,306,828	1,205,172	
② 雑収入	101,000	0	101,000	191,049	△ 90,049	
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	29,613,000	0	29,613,000	28,497,877	1,115,123	
2 事業活動支出						
① 事業費支出	2,600,000	0	2,600,000	2,767,201	△ 167,201	
② 管理費支出	16,149,597	0	16,149,597	23,947,956	△ 7,798,359	
③ 他会計への繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	
事業活動支出計	29,749,597	0	29,749,597	37,715,157	△ 7,965,560	
事業活動収支差額	△ 136,597	0	△ 136,597	△ 9,217,280	9,080,683	
II 投資活動収支の部	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	12,741	0	12,741	0	12,741	
当期収支差額	△ 149,338	0	△ 149,338	△ 9,217,280	9,067,942	
前期繰越収支差額	149,338	0	149,338	149,338	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	△ 9,067,942	9,067,942	

H20年度収支計算書

【積立金特別会計】

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部	円	円	円			
1 事業活動収入	1,000	0	1,000	15,861	△ 14,861	
事業活動収入計	1,000	0	1,000	15,861	△ 14,861	
2 事業活動支出	0	0	0	0	0	
①他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,000	0	1,000	15,861	△ 14,861	
前期繰越収支差額	4,520,765	0	4,520,765	4,520,765	0	
次期繰越収支差額	4,521,765	0	4,521,765	4,536,626	△ 14,861	

H20年度収支計算書

【一般会計】

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正流用額	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	円	円	円	円	円	
①会費収入	8,500,000	0	8,500,000	7,574,000	926,000	
②事業収入	27,800,000	0	27,800,000	25,722,373	2,077,627	
③補助金等収入	34,000,000	0	34,000,000	34,000,000	0	
④雑収入	50,000	0	50,000	1,728,088	△ 1,678,088	
⑤他会計からの繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動収入計	80,350,000	0	80,350,000	79,024,461	1,325,539	
2事業活動支出						
①事業費支出	63,059,193	0	63,059,193	43,031,330	20,027,863	
事業費支出計	63,059,193	0	63,059,193	43,031,330	20,027,863	
②管理費支出	19,174,194	0	19,174,194	9,496,991	9,677,203	
管理費支出計	19,174,194	0	19,174,194	9,496,991	9,677,203	
③他会計への繰入金支出	13,200,000	0	13,200,000	2,583,944	10,616,056	
他会計への繰入金支出計	13,200,000	0	13,200,000	2,583,944	10,616,056	
事業活動支出計	95,433,387	0	95,433,387	55,112,265	40,321,122	
事業活動収支差額	△ 15,083,387	0	△ 15,083,387	23,912,196	△ 38,995,583	
II 投資活動収支の部						
1投資活動収入	0	0	0	0	0	
2投資活動支出						
①投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
②敷金保証金支出	0	0	0	50,000	△ 50,000	
③固定資産取得支出	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	
投資活動支出計	0	0	0	10,050,000	△ 10,050,000	
投資活動収支差額	0	0	0	△ 10,050,000	10,050,000	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	79,159	0	79,159	0	79,159	

当期収支差額	△ 15,162,546	0	△ 15,162,546	13,862,196	△ 29,024,742	
前期繰越収支差額	15,162,546	0	15,162,546	15,162,546	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	29,024,742	△ 29,024,742	

H20年度収支計算書

【収益事業特別会計】

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部	円	円	円			
1事業活動収入						
①事業収入	29,512,000	0	29,512,000	28,306,828	1,205,172	
②雑収入	101,000	0	101,000	191,049	△ 90,049	
③他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	29,613,000	0	29,613,000	28,497,877	1,115,123	
2事業活動支出						
①事業費支出	2,600,000	0	2,600,000	2,767,201	△ 167,201	
②管理費支出	16,149,597	0	16,149,597	23,947,956	△ 7,798,359	
③他会計への繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	
事業活動支出計	29,749,597	0	29,749,597	37,715,157	△ 7,965,560	
事業活動収支差額	△ 136,597	0	△ 136,597	△ 9,217,280	9,080,683	
II 投資活動収支の部	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	12,741	0	12,741	0	12,741	
当期収支差額	△ 149,338	0	△ 149,338	△ 9,217,280	9,067,942	
前期繰越収支差額	149,338	0	149,338	149,338	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	△ 9,067,942	9,067,942	

H20年度収支計算書

【積立金特別会計】

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部	円	円	円			
1 事業活動収入	1,000	0	1,000	15,861	△ 14,861	
事業活動収入計	1,000	0	1,000	15,861	△ 14,861	
2 事業活動支出	0	0	0	0	0	
①他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,000	0	1,000	15,861	△ 14,861	
前期繰越収支差額	4,520,765	0	4,520,765	4,520,765	0	
次期繰越収支差額	4,521,765	0	4,521,765	4,536,626	△ 14,861	

H20年度収支計算書

【観光ルネサンス事業特別会計】

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部	円	円	円	円	円	
1事業活動収入						
①事業収入	0	0	0	13,163,157	△ 13,163,157	
②補助金等収入	24,346,000	0	24,346,000	24,346,000	0	
③負担金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
④雑収入	0	0	0	0	0	
⑤他会計からの繰入金収入	14,200,000	0	14,200,000	3,583,944	10,616,056	
事業活動収入計	41,546,000	0	41,546,000	44,093,101	△ 2,547,101	
2事業活動支出						
①事業費支出	30,433,000	0	30,433,000	44,938,415	△ 14,505,415	
②管理費支出	5,930,000	0	5,930,000	6,693,630	△ 763,630	
事業活動支出計	36,363,000	0	36,363,000	51,632,045	△ 15,269,045	
事業活動収支差額	5,183,000	0	5,183,000	△ 7,538,944	12,721,944	
II 投資活動収支の部	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	252	0	252	0	252	
当期収支差額	5,182,748	0	5,182,748	△ 7,538,944	12,721,692	
前期繰越収支差額	△ 5,182,748	0	△ 5,182,748	△ 5,182,748	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	△ 12,721,692	12,721,692	

注 仮受金限度額 平成20年度における仮受金限度額は、30,000千円とする。

注 国の指示により、想定される収入をあらかじめ除いた事業費を予算としている。

平成20年度収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	合 計	一 般 会 計	収益事業特別 会 計	積立金特別会計
I 収入の部				
事業活動収入	151,631,300	79,024,461	28,497,877	15,861
会費	7,574,000	7,574,000	0	0
事業収入	67,208,219	25,722,373	28,306,828	15,861
補助金等収入	58,346,000	34,000,000	0	0
事業負担金	3,000,000	0	0	0
雑収入	1,919,137	1,728,088	191,049	0
繰入金収入	13,583,944	10,000,000	0	0
投資活動収入	0	0	0	0
財務活動収入	0	0	0	0
当期収入合計(A)	151,631,300	79,024,461	28,497,877	15,861
前期繰越収支差額	14,649,901	15,162,546	149,338	4,520,765
収入合計(B)	166,281,201	94,187,007	28,647,215	4,536,626
II 支出の部				
事業活動支出	144,459,467	55,112,265	37,715,157	0
事業費支出	90,736,946	43,031,330	2,767,201	0
管理費支出	40,138,577	9,496,991	23,947,956	0
繰入金支出	13,583,944	2,583,944	11,000,000	0
投資活動支出	10,050,000	10,050,000	0	0
財務活動支出	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期支出合計(C)	154,509,467	65,162,265	37,715,157	0
当期収支差額(A-C)	△ 2,878,167	13,862,196	△ 9,217,280	15,861
次期繰越収支差額(B-C)	11,771,734	29,024,742	△ 9,067,942	4,536,626

【単位:円】

観光ルネサンス事業特別会計
44,093,101
0
13,163,157
24,346,000
3,000,000
0
3,583,944
0
0
44,093,101
△ 5,182,748
38,910,353
51,632,045
44,938,415
6,693,630
0
0
0
0
51,632,045
△ 7,538,944
△ 12,721,692