

2012(平成24)年度 収支計算書 一般会計

(2012(平成24)年4月1日から2013(平成25)年3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				
基本財産運用収入	2,650,000	2,644,180	5,820	
基本財産利息収入	2,650,000	2,644,180	5,820	
補助金収入	88,206,000	84,381,611	3,824,389	
大阪府補助金収入	44,103,000	42,190,806	1,912,194	
大阪市補助金収入	44,103,000	42,190,805	1,912,195	
会費収入	730,000	870,000	▲ 140,000	
友の会会費収入	730,000	870,000	▲ 140,000	
事業収入	2,150,000	2,266,466	▲ 116,466	
事業収入	2,150,000	2,266,466	▲ 116,466	
雑収入	130,000	138,672	▲ 8,672	
雑収入	130,000	138,672	▲ 8,672	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
事業活動収入計	93,866,000	90,300,929	3,565,071	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費	12,593,000	11,754,616	838,384	給料手当 11,754,616
印刷・出版費	828,000	503,947	324,053	印刷製本費 503,947
資料収集・制作費	1,671,000	1,599,244	71,756	消耗品費 563,434 賃借料 252,000 通信運搬費 6,390 非常勤賃金 777,420
常設展示等充実費	7,341,000	7,056,208	284,792	委託料 4,309,710 消耗品費 1,377,889 租税公課 1,800 負担金支出 33,000 賃借料 32,298 通信運搬費 60,960 非常勤賃金 1,214,851 旅費交通費 25,700
展示リニューアル計画策定費	1,856,000	1,277,560	578,440	報酬 112,800 旅費交通費 110,480 委託料 577,500 非常勤賃金 476,780
事業費支出計	24,289,000	22,191,575	2,097,425	
② 管理費支出				
人件費	20,367,000	20,080,173	286,827	役員報酬 8,117,600 給料手当 11,962,573

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事務費	49,110,000	48,029,181	1,080,819	保険料 1,339,965 施設総合管理 等委託料 29,263,755 光熱水費 8,112,342 旅費交通費 308,320 負担金支出 185,000 顧問料 535,500 賃借料 816,600 消耗品費 987,144 通信運搬費 513,207 維持補修費 4,214,600 非常勤賃金 1,741,998 租税公課 10,750
管理費支出計	69,477,000	68,109,354	1,367,646	
③ グッズ特別会計繰入支出	0	0	0	
事業活動支出計	93,766,000	90,300,929	3,465,071	
事業活動収支差額	100,000	0	100,000	
II 投資活動収支の部	—	—	—	
1 投資活動収入	—	—	—	
投資活動収入計	—	—	—	
2 投資活動支出	—	—	—	
投資活動支出計	—	—	—	
投資活動収支差額	—	—	—	
III 財務活動収支の部	—	—	—	
1 財務活動収入	—	—	—	
財務活動収入計	—	—	—	
2 財務活動支出	—	—	—	
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
IV 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	926	926	0	
次期繰越収支差額	926	926	0	

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、未払金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2のとおりである。

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	11,372,627	11,470,805
未収金	177,338	114,678
合 計	11,549,965	11,585,483
未払金	10,612,447	11,288,577
預り金	936,592	295,980
合 計	11,549,039	11,584,557
次期繰越収支差額	926	926