

2013(平成25)年度 収支計算書 一般会計

(2013(平成25)年4月1日から2014(平成26)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	2,300,000	2,429,529	▲ 129,529	
基本財産利息収入	2,300,000	2,429,529	▲ 129,529	
補助金収入	100,577,000	97,590,187	2,986,813	
大阪府補助金収入	50,289,000	48,795,094	1,493,906	
大阪市補助金収入	50,288,000	48,795,093	1,492,907	
会費収入	500,000	536,000	▲ 36,000	
友の会会費収入	500,000	536,000	▲ 36,000	
事業収入	2,950,000	2,820,720	129,280	
事業収入	2,950,000	2,820,720	129,280	
雑収入	150,000	164,950	▲ 14,950	
雑収入	150,000	164,950	▲ 14,950	
事業活動収入計	106,477,000	103,541,386	2,935,614	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費	11,254,000	9,128,468	2,125,532	給料手当 9,128,468
印刷・出版費	675,000	642,085	32,915	印刷製本費 642,085
資料収集・制作費	1,830,000	1,574,936	255,064	消耗品費 597,166 通信運搬費 6,930 非常勤賃金 970,840
常設展示等充実費	8,511,000	8,484,101	26,899	委託料 4,140,976 消耗品費 992,665 租税公課 1,200 負担金支出 30,000 賃借料 31,450 通信運搬費 43,478 非常勤賃金 3,163,992 旅費交通費 53,880 維持補修費 26,460
展示リニューアル設計業務費	17,614,000	17,520,670	93,330	報酬 272,600 旅費交通費 291,060 設計業務費 16,951,200 消耗品費 400 通信運搬費 5,410
事業費支出計	39,884,000	37,350,260	2,533,740	
② 管理費支出				
人件費	20,430,000	20,376,926	53,074	役員報酬 8,898,401 給料手当 11,478,525

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事務費	46,063,000	45,814,200	248,800	保険料 1,129,965 施設総合管理 等委託料 28,445,141 光熱水費 8,896,538 旅費交通費 247,620 負担金支出 183,000 顧問料 535,500 賃借料 707,950 消耗品費 438,418 通信運搬費 447,698 維持補修費 3,099,340 非常勤賃金 1,643,630 租税公課 39,400
管理費支出計	66,493,000	66,191,126	301,874	
事業活動支出計	106,377,000	103,541,386	2,835,614	
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	11,470,805	27,939,151
未収金	114,678	9,814
合 計	11,585,483	27,948,965
未払金	11,288,577	27,707,596
預り金	295,980	240,443
合 計	11,584,557	27,948,039
次期繰越収支差額	926	926