

2011(平成23)年度 収支計算書 一般会計

(2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)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	2,650,141	▲ 350,141	
基本財産利息収入	2,300,000	2,650,141	▲ 350,141	
補助金収入	101,248,000	99,930,534	1,317,466	
大阪府補助金収入	50,624,000	49,965,267	658,733	
大阪市補助金収入	50,624,000	49,965,267	658,733	
会費収入	500,000	900,000	▲ 400,000	
友の会会費収入	500,000	900,000	▲ 400,000	
事業収入	2,950,000	2,539,038	410,962	
事業収入	2,950,000	2,539,038	410,962	
雑収入	0	208,421	▲ 208,421	
雑収入	0	208,421	▲ 208,421	
寄付金収入	100,000	0	100,000	
寄付金収入	100,000	0	100,000	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	107,098,000	106,228,134	869,866	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費	12,678,000	12,239,875	438,125	給料手当 12,239,875
印刷・出版費	828,000	311,587	516,413	印刷製本費 311,587
資料収集・制作費	1,671,000	1,385,630	285,370	消耗品費 1,100,370 賃借料 252,000 通信運搬費 4,760 旅費交通費 28,500
常設展示等充実費	7,961,000	9,302,547	▲ 1,341,547	委託料 5,325,698 消耗品費 764,345 租税公課 800 負担金支出 33,000 賃借料 21,000 通信運搬費 10,635 非常勤賃金 3,039,129 維持補修費 79,380 旅費交通費 28,560
事業費支出計	23,138,000	23,239,639	▲ 101,639	
② 管理費支出				
人件費	20,912,000	21,006,937	▲ 94,937	役員報酬 8,801,600 給料手当 12,205,337

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事務費	62,948,000	61,981,558	966,442	保険料 1,294,316 施設総合管理 等委託料 29,530,419 光熱水費 8,422,707 旅費交通費 448,140 負担金支出 185,000 顧問料 535,500 賃借料 1,061,182 消耗品費 495,596 通信運搬費 550,501 維持補修費 18,165,000 非常勤賃金 1,291,647 租税公課 1,550
管理費支出計	83,860,000	82,988,495	871,505	
③ グッズ特別会計繰入支出	0	0	0	
事業活動支出計	106,998,000	106,228,134	769,866	
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	0	926	▲ 926	
次期繰越収支差額	0	926	▲ 926	

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	10,149,443	11,372,627
未収金	57,650	177,338
合 計	10,207,093	11,549,965
未払金	9,830,041	10,612,447
預り金	376,126	936,592
合 計	10,206,167	11,549,039
次期繰越収支差額	926	926