

収 支 計 算 書

【特別会計】

平成14年4月1日～平成15年3月31日（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異
収入の部			
1 文化事業収入	50,634,000	52,796,938	2,162,938
会費収入	3,000,000	3,187,500	187,500
入場料収入	46,116,000	47,986,700	1,870,700
販売収入	394,000	415,200	21,200
手数料収入	338,000	410,338	72,338
協賛金収入	760,000	760,000	0
雑収入	26,000	37,200	11,200
2 健康事業収入	40,491,000	39,932,575	558,425
会費収入	35,266,000	34,714,874	551,126
入場料収入	5,008,000	4,987,800	20,200
協賛金収入	200,000	200,000	0
雑収入	17,000	29,901	12,901
3 正助村事業収入	69,378,000	72,322,373	2,944,373
参加料収入	2,423,000	2,486,000	63,000
販売収入	20,607,000	22,164,782	1,557,782
生産販売収入	1,310,000	1,478,204	168,204
飲食収入	21,432,000	22,493,708	1,061,708
受託事業収入	23,058,000	23,060,830	2,830
雑収入	548,000	638,849	90,849
4 企画販売事業収入	7,605,000	7,891,758	286,758
販売収入	2,779,000	2,859,410	80,410
手数料収入	4,826,000	5,032,348	206,348
5 雑収入	12,000	9,012	2,988
受取利息	2,000	3,432	1,432
雑収入	10,000	5,580	4,420
6 特定預金取崩収入	0	0	0
特別事業引当預金取崩収入	0	0	0
7 繰入金収入	152,021,000	152,021,000	0
文化事業繰入金	68,252,000	68,252,000	0
健康事業繰入金	15,284,000	15,284,000	0
正助村事業繰入金	68,485,000	68,485,000	0
当期収入合計(A)	320,141,000	324,973,656	4,832,656
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	320,141,000	324,973,656	4,832,656
支出の部			
1 文化事業費	119,999,000	116,307,924	3,691,076
文化事業人件費負担金	32,687,000	32,687,000	0
賃借料	2,771,000	2,562,302	208,698
報償費	300,000	218,883	81,117
旅費交通費	430,000	313,860	116,140
通信運搬費	2,368,000	2,052,810	315,190
消耗品費	1,472,000	1,330,052	141,948
印刷製本費	9,481,000	8,599,269	881,731
会議費	376,000	251,786	124,214
使用料及び賃借料	7,028,000	6,823,784	204,216
助成金	1,576,000	1,575,500	500
負担金支出	6,424,000	6,387,225	36,775

科 目	予算額	決算額	差 異
広 告 宣 伝 費	5,400,000	4,991,920	408,080
手 数 託 料	940,000	804,823	135,177
委 託 費	48,663,000	47,673,210	989,790
保 険 料	33,000	32,250	750
雑 費	50,000	3,250	46,750
2 健 康 事 業 費	55,168,000	53,937,735	1,230,265
健 康 人 件 費 負 担 金	2,284,000	2,284,000	0
賃 借 料	30,000	30,000	0
報 償 費	3,359,000	3,358,600	400
旅 費 交 通 費	58,000	32,860	25,140
通 信 運 搬 費	333,000	304,961	28,039
消 耗 品 費	3,415,000	3,185,275	229,725
印 刷 製 本 費	1,029,000	839,769	189,231
会 議 料	578,000	467,743	110,257
使 用 料 及 び 賃 借 料	9,524,000	9,267,911	256,089
保 険 料	425,000	394,217	30,783
負 担 金 支 出	360,000	315,000	45,000
広 告 宣 伝 費	399,000	292,620	106,380
委 託 仕 入 費	33,343,000	33,163,099	179,901
販 売 仕 入 費	1,000	0	1,000
雑 費	30,000	1,680	28,320
3 正 助 村 事 業 費	104,196,000	104,083,955	112,045
正 助 村 人 件 費 負 担 金	47,009,000	47,009,000	0
賃 借 料	22,117,000	22,111,596	5,404
報 償 費	384,000	383,887	113
旅 費 交 通 費	106,000	105,100	900
通 信 運 搬 費	36,000	35,320	680
消 耗 品 費	1,617,000	1,614,416	2,584
印 刷 製 本 費	237,000	231,626	5,374
会 議 料	637,000	621,220	15,780
使 用 料 及 び 賃 借 料	864,000	863,959	41
保 険 料	71,000	70,200	800
負 担 金 支 出	34,000	33,800	200
広 告 宣 伝 費	1,245,000	1,244,300	700
手 数 託 料	140,000	132,072	7,928
委 託 仕 入 費	114,000	113,525	475
販 売 仕 入 費	19,249,000	19,248,616	384
飲 食 仕 入 費	8,201,000	8,200,853	147
生 産 仕 入 費	2,085,000	2,064,465	20,535
雑 費	50,000	0	50,000
4 企 画 販 売 事 業 費	2,438,000	2,435,352	2,648
通 信 運 搬 費	1,000	950	50
負 担 金 支 出	9,000	8,300	700
販 売 仕 入 費	2,428,000	2,426,102	1,898
5 特 定 預 金 支 出	340,000	10,208,690	9,868,690
特 別 事 業 引 当 預 金 支 出	340,000	10,208,690	9,868,690
6 繰 入 金 支 出	38,000,000	38,000,000	0
一 般 会 計 繰 入 金 支 出	38,000,000	38,000,000	0
当期支出合計 (C)	320,141,000	324,973,656	4,832,656
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0