

収 支 計 算 書

【特別会計】

平成15年4月1日～平成16年3月31日（単位：円）

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異
収入の部					
1 文化事業収入	115,351,000	12,247,000	103,104,000	107,390,555	4,286,555
会費収入	3,000,000	0	3,000,000	4,271,500	1,271,500
入場料収入	41,147,000	12,126,000	29,021,000	31,927,200	2,906,200
販売収入	281,000	207,000	74,000	102,600	28,600
手数料収入	118,000	83,000	201,000	264,565	63,565
協賛金収入	755,000	42,000	797,000	797,290	290
雑収入	61,000	39,000	22,000	38,400	16,400
文化事業繰入金	69,989,000	0	69,989,000	69,989,000	0
2 健康事業収入	53,777,000	195,000	53,582,000	53,555,691	26,309
会費収入	34,482,000	247,000	34,235,000	34,185,650	49,350
入場料収入	6,154,000	32,000	6,186,000	6,180,400	5,600
販売収入	1,000	1,000	0	0	0
手数料収入	1,000	1,000	0	0	0
協賛金収入	130,000	10,000	140,000	140,000	0
雑収入	9,000	12,000	21,000	49,641	28,641
健康事業繰入金	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0
3 正助村事業収入	144,952,000	1,425,000	143,527,000	145,248,268	1,721,268
参加料収入	2,330,000	150,000	2,480,000	2,592,710	112,710
販売収入	23,020,000	0	23,020,000	23,723,677	703,677
手数料収入	278,000	80,000	358,000	410,997	52,997
生産販売収入	1,400,000	700,000	2,100,000	2,492,809	392,809
飲食収入	23,700,000	1,000,000	24,700,000	25,129,400	429,400
受託事業収入	24,717,000	3,451,000	21,266,000	21,295,075	29,075
雑収入	100,000	96,000	196,000	196,600	600
正助村事業繰入金	69,407,000	0	69,407,000	69,407,000	0
4 企画販売事業収入	7,924,000	1,678,000	6,246,000	6,700,164	454,164
販売収入	2,868,000	507,000	2,361,000	2,529,450	168,450
手数料収入	5,056,000	1,171,000	3,885,000	4,170,714	285,714
5 雑収入	30,000	0	30,000	1,511	28,489
受取利息	20,000	0	20,000	1,511	18,489
雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異
6 15周年・合併記念事業収入	23,591,000	2,294,000	25,885,000	26,493,907	608,907
入 場 料 収 入	22,560,000	2,224,000	24,784,000	25,391,850	607,850
販 売 収 入	3,000	18,000	21,000	21,200	200
手 数 料 収 入	26,000	54,000	80,000	80,857	857
協 賛 金 収 入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
雑 収 入	2,000	2,000	0	0	0
7 特定預金取崩収入	5,970,000	2,158,000	3,812,000	3,812,000	0
特別事業引当預金取崩収入	5,970,000	2,158,000	3,812,000	3,812,000	0
当期収入合計 (A)	351,595,000	15,409,000	336,186,000	343,202,096	7,016,096
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
収 入 合 計 (B)	351,595,000	15,409,000	336,186,000	343,202,096	7,016,096
支出の部					
1 文化事業費	115,351,000	6,813,000	108,538,000	106,789,978	1,748,022
文化事業人件費負担金	34,617,000	0	34,617,000	34,617,000	0
報 償 費	340,000	210,000	130,000	129,237	763
賃 金 費	2,827,000	445,000	2,382,000	2,381,756	244
旅 費 交 通 費	650,000	368,000	282,000	270,820	11,180
通 信 運 搬 費	2,827,000	828,000	1,999,000	1,894,208	104,792
消 耗 品 費	1,454,000	489,000	965,000	931,304	33,696
印 刷 製 本 費	10,555,000	1,522,000	9,033,000	8,867,920	165,080
会 議 費	450,000	219,000	231,000	186,133	44,867
使 用 料 及 び 賃 借 料	6,757,000	403,000	6,354,000	5,740,659	613,341
助 成 金 支 出	1,297,000	360,000	1,657,000	1,657,000	0
広 告 宣 伝 費	5,383,000	2,562,000	7,945,000	7,936,595	8,405
手 数 料 費	4,820,000	569,000	4,251,000	4,250,650	350
委 託 費	408,000	84,000	324,000	238,704	85,296
保 険 料	42,881,000	4,580,000	38,301,000	37,621,865	679,135
雑 費	35,000	2,000	33,000	32,250	750
	50,000	16,000	34,000	33,877	123
2 健康事業費	53,777,000	883,000	52,894,000	51,373,663	1,520,337
賃 金 費	39,000	7,000	32,000	31,640	360
報 償 費	3,142,000	33,000	3,109,000	2,974,896	134,104
旅 費 交 通 費	773,000	719,000	54,000	46,200	7,800
通 信 運 搬 費	457,000	125,000	332,000	292,160	39,840
消 耗 品 費	4,069,000	400,000	3,669,000	3,424,910	244,090
印 刷 製 本 費	1,007,000	158,000	849,000	339,424	509,576
会 議 費	550,000	25,000	575,000	569,351	5,649

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異
使用料及び賃借料	10,274,000	601,000	10,875,000	10,841,104	33,896
保険金支出	619,000	0	619,000	412,498	206,502
広告宣伝費	330,000	171,000	501,000	500,500	500
委託販売仕入	420,000	170,000	250,000	195,645	54,355
雑費	32,066,000	68,000	31,998,000	31,745,335	252,665
	1,000	0	1,000	0	1,000
	30,000	0	30,000	0	30,000
3 正助村事業費	109,999,000	1,300,000	108,699,000	106,531,988	2,167,012
正助村人件費負担金	47,036,000	0	47,036,000	47,036,000	0
賃報旅通消印会	22,371,000	300,000	22,071,000	21,748,623	322,377
費信耗刷	860,000	131,000	729,000	471,530	257,470
通搬品本	207,000	36,000	171,000	116,700	54,300
費費費	239,000	0	239,000	27,740	211,260
費費費	2,477,000	0	2,477,000	2,193,325	283,675
費費費	260,000	0	260,000	85,912	174,088
費費費	352,000	0	352,000	135,150	216,850
使用料及び賃借料	2,326,000	1,400,000	926,000	642,556	283,444
保険金支出	96,000	0	96,000	77,700	18,300
補助金支出	100,000	0	100,000	21,200	78,800
広告宣伝費	22,000	1,000	23,000	22,600	400
手数料	1,464,000	300,000	1,164,000	1,056,269	107,731
仕入	341,000	0	341,000	307,142	33,858
仕入	409,000	866,000	1,275,000	1,274,488	512
仕入	21,248,000	0	21,248,000	21,217,841	30,159
仕入	8,491,000	0	8,491,000	8,481,720	9,280
仕入	1,650,000	0	1,650,000	1,615,152	34,848
雑費	50,000	0	50,000	340	49,660
4 企画販売事業費	2,565,000	78,000	2,487,000	1,976,877	510,123
旅通消印会	15,000	15,000	0	0	0
費信耗刷	1,000	0	1,000	160	840
通搬品本	20,000	20,000	0	0	0
費費費	1,000	1,000	0	0	0
費費費	5,000	5,000	0	0	0
費費費	5,000	5,000	0	0	0
使用料及び賃借料	5,000	5,000	0	0	0
負担金支出	10,000	2,000	8,000	7,600	400
広告宣伝費	30,000	30,000	0	0	0
販売仕入	2,478,000	0	2,478,000	1,969,117	508,883

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異
5 15周年・合併記念事業費	29,561,000	136,000	29,697,000	29,721,607	24,607
賃 金	400,000	313,000	87,000	86,380	620
旅 費	20,000	13,000	7,000	6,600	400
通 信	200,000	81,000	119,000	118,200	800
消 耗 品	130,000	110,000	20,000	20,000	0
印 刷 製 本	600,000	316,000	284,000	283,067	933
会 議	100,000	79,000	179,000	178,332	668
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,150,000	141,000	1,009,000	1,008,700	300
助 成 金	200,000	216,000	416,000	416,000	0
負 担 金	20,000	20,000	0	0	0
広 告 宣 伝	1,600,000	626,000	2,226,000	2,225,160	840
手 数 託	140,000	717,000	857,000	887,085	30,085
委 託	25,000,000	507,000	24,493,000	24,492,083	917
雜 費	1,000	1,000	0	0	0
6 保 証 金 支 出	100,000	0	100,000	100,000	0
保 証 金 支 出	100,000	0	100,000	100,000	0
7 繰 入 金 支 出	35,241,000	1,470,000	33,771,000	46,707,983	12,936,983
一 般 会 計 繰 入 金 支 出	35,241,000	1,470,000	33,771,000	46,707,983	12,936,983
8 特 定 預 金 支 出	1,000	1,000	0	0	0
特 別 事 業 引 当 預 金 支 出	1,000	1,000	0	0	0
9 予 備 費	5,000,000	5,000,000	0	0	0
予 備 費	5,000,000	5,000,000	0	0	0
当期支出合計 (C)	351,595,000	15,409,000	336,186,000	343,202,096	7,016,096
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0	0