

# 収 支 計 算 書

## 【特別会計】

平成17年4月1日～平成18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	115,851,000	2,214,000	113,637,000	114,433,296	796,296
入場料収入	44,923,000	3,710,000	41,213,000	41,599,000	386,000
販売料収入	34,000	61,000	95,000	95,800	800
手数料収入	195,000	195,000	390,000	392,376	2,376
会費収入	4,000,000	1,000,000	5,000,000	5,394,000	394,000
協賛金収入	755,000	200,000	955,000	955,000	0
雑収入	125,000	40,000	165,000	178,120	13,120
文化事業繰入金	65,819,000	0	65,819,000	65,819,000	0
2 健康事業収入	52,943,000	1,668,000	54,611,000	55,427,408	816,408
会費収入	34,812,000	156,000	34,968,000	35,731,120	763,120
入場料収入	6,296,000	875,000	7,171,000	7,193,083	22,083
販売収入	5,000	5,000	0	0	0
手数料収入	0	69,000	69,000	69,479	479
協賛金収入	130,000	25,000	155,000	155,000	0
雑収入	0	548,000	548,000	578,726	30,726
健康事業繰入金	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000	0
3 正助村事業収入	133,981,000	1,498,000	132,483,000	133,041,228	558,228
参加料収入	3,220,000	365,000	3,585,000	3,609,300	24,300
販売収入	23,140,000	1,900,000	21,240,000	20,865,404	374,596
手数料収入	580,000	0	580,000	570,944	9,056
生産販売収入	1,400,000	87,000	1,487,000	1,880,970	393,970
飲食収入	25,142,000	0	25,142,000	25,631,500	489,500
受託事業収入	17,160,000	0	17,160,000	17,194,110	34,110
雑収入	50,000	50,000	0	0	0
正助村事業繰入金	63,289,000	0	63,289,000	63,289,000	0
4 企画販売事業収入	3,830,000	0	3,830,000	3,939,295	109,295
販売収入	8,000	0	8,000	4,800	3,200
手数料収入	3,822,000	0	3,822,000	3,934,495	112,495
5 雑収入	2,000	0	2,000	3,000	1,000
受取利息	1,000	0	1,000	3,000	2,000
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異
6 大島村合併記念事業収入	6,015,000	1,696,000	4,319,000	4,319,625	625
入 場 料 収 入	6,000,000	1,745,000	4,255,000	4,255,000	0
手 数 料 収 入	15,000	17,000	32,000	32,000	0
雑 収 入	0	32,000	32,000	32,625	625
7 特定預金取崩収入	3,000,000	912,000	3,912,000	3,912,000	0
特別事業引当預金取崩収入	3,000,000	912,000	3,912,000	3,912,000	0
当期収入合計 (A)	315,622,000	2,828,000	312,794,000	315,075,852	2,281,852
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
収 入 合 計 (B)	315,622,000	2,828,000	312,794,000	315,075,852	2,281,852
支出の部					
1 文化事業費	115,851,000	936,000	114,915,000	114,573,252	341,748
文化事業人件費負担金	31,191,000	0	31,191,000	31,191,000	0
報 酬	40,000	26,000	66,000	65,555	445
賃 金	1,175,000	232,000	1,407,000	1,406,346	654
旅 費 交 通 費	743,000	260,000	483,000	469,780	13,220
通 信 運 搬 費	2,368,000	794,000	1,574,000	1,573,190	810
消 耗 品 費	1,517,000	383,000	1,134,000	1,124,013	9,987
印 刷 製 本 費	7,416,000	416,000	7,000,000	6,953,877	46,123
会 議 費	505,000	107,000	398,000	395,364	2,636
使 用 料 賃 借 料	9,542,000	1,005,000	10,547,000	10,424,353	122,647
使 助 成 金 支 出	1,285,000	1,165,000	2,450,000	2,397,000	53,000
負 担 金 宣 伝 費	6,076,000	9,524,000	15,600,000	15,585,993	14,007
広 告 金 宣 伝 費	4,720,000	620,000	4,100,000	4,085,600	14,400
手 委 託 費	677,000	45,000	632,000	612,861	19,139
保 険 料	48,511,000	10,211,000	38,300,000	38,256,070	43,930
雑 費	35,000	2,000	33,000	32,250	750
	50,000	50,000	0	0	0
2 健レク事業費	52,943,000	258,000	52,685,000	51,388,746	1,296,254
賃 金	94,000	18,000	112,000	111,200	800
報 酬	3,215,000	1,288,000	1,927,000	1,830,888	96,112
旅 費 交 通 費	22,000	5,000	17,000	13,080	3,920
通 信 運 搬 費	396,000	10,000	406,000	383,835	22,165
消 耗 品 費	4,359,000	305,000	4,054,000	3,332,985	721,015
印 刷 製 本 費	411,000	43,000	368,000	354,584	13,416
会 議 費	324,000	221,000	545,000	539,256	5,744
使 用 料 賃 借 料	9,543,000	634,000	10,177,000	9,974,474	202,526
保 険 料	515,000	14,000	501,000	495,929	5,071

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差異
負担金支出	1,100,000	143,000	1,243,000	1,243,000	0
広 告 宣 伝 費	208,000	92,000	300,000	247,295	52,705
委 託 費	32,676,000	359,000	33,035,000	32,862,220	172,780
手 数 料	80,000	80,000	0	0	0
3 正助村事業費	100,272,000	3,695,000	96,577,000	95,815,169	761,831
正助村人件費負担金	41,245,000	0	41,245,000	41,245,000	0
賃報費	22,044,000	450,000	22,494,000	22,196,671	297,329
旅通費	340,000	276,000	64,000	63,333	667
通 信 交 通 費	165,000	60,000	105,000	96,120	8,880
消 耗 品 費	122,000	80,000	42,000	21,610	20,390
印 刷 製 本 費	2,398,000	0	2,398,000	2,309,695	88,305
会 議 費	184,000	120,000	64,000	35,547	28,453
使 用 料 賃 借 料	162,000	11,000	151,000	150,570	430
使 保 険 料	399,000	200,000	199,000	180,845	18,155
助 成 金 支 出	98,000	25,000	73,000	72,700	300
負 担 金 宣 伝 費	100,000	50,000	50,000	48,200	1,800
広 告 宣 伝 費	351,000	23,000	328,000	327,600	400
手 委 託 費	1,168,000	450,000	718,000	705,250	12,750
販 売 仕 入 費	435,000	50,000	385,000	337,278	47,722
飲 食 仕 入 費	1,555,000	350,000	1,205,000	1,134,225	70,775
生 産 仕 入 費	19,232,000	1,200,000	18,032,000	17,939,292	92,708
雑 費	8,632,000	400,000	8,232,000	8,212,968	19,032
	1,592,000	800,000	792,000	738,265	53,735
	50,000	50,000	0	0	0
4 企画販売事業費	57,000	0	57,000	7,040	49,960
販 売 仕 入 費	7,000	0	7,000	0	7,000
雑 費	50,000	0	50,000	7,040	42,960
5 大島村合併記念事業費	9,015,000	784,000	8,231,000	8,226,385	4,615
賃報費	100,000	43,000	143,000	142,500	500
旅通費	10,000	7,000	3,000	2,200	800
通 信 交 通 費	200,000	170,000	30,000	29,338	662
消 耗 品 費	50,000	50,000	0	0	0
印 刷 製 本 費	200,000	126,000	74,000	73,500	500
会 議 費	100,000	64,000	36,000	35,373	627
使 用 料 賃 借 料	600,000	166,000	434,000	433,954	46
使 負 担 金 支 出	3,000	1,000	2,000	1,500	500
助 成 金	100,000	37,000	137,000	137,000	0

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差異
委託費	7,000,000	547,000	6,453,000	6,452,500	500
広告宣伝費	600,000	235,000	835,000	834,750	250
手数料	30,000	54,000	84,000	83,770	230
雑費	22,000	22,000	0	0	0
6 繰入金支出	35,484,000	0	35,484,000	40,220,260	4,736,260
一般会計繰入金支出	35,484,000	0	35,484,000	40,220,260	4,736,260
7 特定預金支出	0	4,845,000	4,845,000	4,845,000	0
特別事業引当預金支出	0	4,845,000	4,845,000	4,845,000	0
8 予備費	2,000,000	2,000,000	0	0	0
予備費	2,000,000	2,000,000	0	0	0
当期支出合計 (C)	315,622,000	2,828,000	312,794,000	315,075,852	2,281,852
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