

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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	408,000	397,058	10,942	
基本財産利息収入	408,000	397,058	10,942	
特定資産運用収入	757,000	747,220	9,780	
特定資産利息収入	757,000	747,220	9,780	
事業収入	3,422,804,000	3,399,736,000	23,068,000	
キッズプラザ事業収入	323,015,000	315,804,906	7,210,094	
児童いきいき放課後事業収入	2,365,002,000	2,351,522,872	13,479,128	
青少年教育事業収入	114,856,000	112,748,661	2,107,339	
出版事業収入	16,697,000	16,741,290	△ 44,290	
生涯学習センター事業収入	292,112,000	291,377,999	734,001	
クラフトパーク事業収入	136,283,000	136,386,365	△ 103,365	
生涯学習等推進事業収入	164,098,000	164,236,187	△ 138,187	
建築物設計等事業収入	7,351,000	7,527,720	△ 176,720	
不動産賃貸事業収入	3,390,000	3,390,000	0	
補助金収入	77,368,000	77,368,000	0	
補助金収入	77,368,000	77,368,000	0	
雑収入	28,967,000	28,994,363	△ 27,363	
受取利息収入	417,000	424,081	△ 7,081	
雑収入	28,550,000	28,570,282	△ 20,282	
事業活動収入計	3,530,304,000	3,507,242,641	23,061,359	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,695,920,000	3,671,661,762	24,258,238	
キッズプラザ事業費	377,770,000	372,932,951	4,837,049	
児童いきいき放課後事業費	2,364,674,000	2,351,218,743	13,455,257	
青少年教育事業費	107,966,000	105,160,262	2,805,738	
出版事業費	12,917,000	12,763,200	153,800	
生涯学習センター事業費	232,631,000	232,730,286	△ 99,286	
クラフトパーク事業費	148,784,000	148,005,658	778,342	
生涯学習等推進事業費	216,149,000	213,905,610	2,243,390	
建築物設計等事業費	19,677,000	19,598,200	78,800	
不動産賃貸事業費	352,000	346,852	5,148	
特定寄附	215,000,000	215,000,000	0	
管理費支出	4,048,000	4,221,544	△ 173,544	
管理費支出	4,048,000	4,221,544	△ 173,544	
事業活動支出計	3,699,968,000	3,675,883,306	24,084,694	
事業活動収支差額	△ 169,664,000	△ 168,640,665	△ 1,023,335	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	51,491,000	51,491,038	△ 38	
退職給付引当資産取崩収入	34,670,000	34,669,769	231	
退職給付調整資産取崩収入	11,833,000	11,833,269	△ 269	
展示更新積立金取崩収入	4,988,000	4,988,000	0	
投資活動収入計	51,491,000	51,491,038	△ 38	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,494,000	2,494,000	0	
展示更新積立金取得支出	2,494,000	2,494,000	0	
固定資産取得支出	14,361,000	14,395,097	△ 34,097	
工具器具備品購入支出	9,710,000	9,744,134	△ 34,134	
建物附属設備購入支出	4,651,000	4,650,963	37	
投資活動支出計	16,855,000	16,889,097	△ 34,097	
投資活動収支差額	34,636,000	34,601,941	34,059	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 135,028,000	△ 134,038,724	△ 989,276	
前期繰越収支差額	411,779,000	411,778,359	641	
次期繰越収支差額	276,751,000	277,739,635	△ 988,635	

収支計算書内訳書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計	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	0	0	397,058	397,058	
基本財産利息収入	0	0	397,058	397,058	
特定資産運用収入	96,045	590,099	61,076	747,220	
特定資産利息収入	96,045	590,099	61,076	747,220	
事業収入	347,776,818	3,051,959,182	0	3,399,736,000	
キッズプラザ事業収入	314,836,056	968,850	0	315,804,906	
児童いきいき放課後事業収入	0	2,351,522,872	0	2,351,522,872	
青少年教育事業収入	0	112,748,661	0	112,748,661	
出版事業収入	0	16,741,290	0	16,741,290	
生涯学習センター事業収入	0	291,377,999	0	291,377,999	
クラフトパーク事業収入	0	136,386,365	0	136,386,365	
生涯学習等推進事業収入	32,940,762	131,295,425	0	164,236,187	
建築物設計等事業収入	0	7,527,720	0	7,527,720	
不動産賃貸事業収入	0	3,390,000	0	3,390,000	
補助金収入	77,368,000	0	0	77,368,000	
補助金収入	77,368,000	0	0	77,368,000	
雑収入	5,302,518	23,691,172	673	28,994,363	
受取利息収入	17,499	405,909	673	424,081	
雑収入	5,285,019	23,285,263	0	28,570,282	
事業活動収入計	430,543,381	3,076,240,453	458,807	3,507,242,641	
2 事業活動支出					
事業費支出	679,226,940	2,992,434,822	0	3,671,661,762	
キッズプラザ事業費	372,229,844	703,107	0	372,932,951	
児童いきいき放課後事業費	0	2,351,218,743	0	2,351,218,743	
青少年教育事業費	0	105,160,262	0	105,160,262	
出版事業費	0	12,763,200	0	12,763,200	
生涯学習センター事業費	0	232,730,286	0	232,730,286	
クラフトパーク事業費	0	148,005,658	0	148,005,658	
生涯学習等推進事業費	91,997,096	121,908,514	0	213,905,610	
建築物設計等事業費	0	19,598,200	0	19,598,200	
不動産賃貸事業費	0	346,852	0	346,852	
特定寄附	215,000,000	0	0	215,000,000	
管理費支出	352,978	78,524	3,790,042	4,221,544	
管理費支出	352,978	78,524	3,790,042	4,221,544	
事業活動支出計	679,579,918	2,992,513,346	3,790,042	3,675,883,306	
事業活動収支差額	△ 249,036,537	83,727,107	△ 3,331,235	△ 168,640,665	

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	11,718,786	39,772,252	0	51,491,038	
退職給付引当資産取崩収入	6,730,786	27,938,983	0	34,669,769	
退職給付調整資産取崩収入	0	11,833,269	0	11,833,269	
展示更新積立金取崩収入	4,988,000	0	0	4,988,000	
投資活動収入計	11,718,786	39,772,252	0	51,491,038	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	2,494,000	0	0	2,494,000	
展示更新積立金取得支出	2,494,000	0	0	2,494,000	
固定資産取得支出	13,526,097	869,000	0	14,395,097	
工具器具備品購入支出	8,875,134	869,000	0	9,744,134	
建物附属設備購入支出	4,650,963	0	0	4,650,963	
投資活動支出計	16,020,097	869,000	0	16,889,097	
投資活動収支差額	△ 4,301,311	38,903,252	0	34,601,941	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	
2 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 253,337,848	122,630,359	△ 3,331,235	△ 134,038,724	
前期繰越収支差額	△ 354,845,218	862,140,620	△ 95,517,043	411,778,359	
次期繰越収支差額	△ 608,183,066	984,770,979	△ 98,848,278	277,739,635	

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、有価証券、未収入金、前払金、未収消費税等、未払金、前受金、預り金、未払消費税等及び未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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	271,332,973	251,714,839
有価証券	741,802,657	388,251,379
未収入金	20,679,429	24,191,253
前払金	30,451,327	30,377,182
未収消費税等	0	11,713,300
合 計	1,064,266,386	706,247,953
未払金	407,470,894	333,267,855
前受金	66,500,670	62,962,530
預り金	16,228,963	14,183,833
未払消費税等	162,167,500	17,924,100
未払法人税等	120,000	170,000
合 計	652,488,027	428,508,318
次期繰越収支差額	411,778,359	277,739,635