

収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29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	265,000	190,915	74,085	
基本財産利息収入	265,000	190,915	74,085	
特定資産運用収入	454,000	518,980	△ 64,980	
特定資産利息収入	454,000	518,980	△ 64,980	
事業収入	3,497,731,000	3,438,707,198	59,023,802	
キッズプラザ事業収入	329,558,000	316,405,362	13,152,638	
児童いきいき放課後事業収入	2,418,543,000	2,376,350,168	42,192,832	
青少年教育事業収入	105,583,000	109,696,903	△ 4,113,903	
出版事業収入	16,953,000	16,542,250	410,750	
生涯学習センター事業収入	293,948,000	292,273,501	1,674,499	
クラフトパーク事業収入	140,885,000	146,274,696	△ 5,389,696	
生涯学習等推進事業収入	167,571,000	166,714,793	856,207	
建築物設計等事業収入	21,300,000	11,059,525	10,240,475	
不動産賃貸事業収入	3,390,000	3,390,000	0	
補助金収入	49,874,000	49,874,000	0	
補助金収入	49,874,000	49,874,000	0	
寄付金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
寄付金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
雑収入	28,429,000	27,610,218	818,782	
受取利息収入	271,000	327,971	△ 56,971	
雑収入	28,158,000	27,282,247	875,753	
事業活動収入計	3,576,753,000	3,520,901,311	55,851,689	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,533,457,000	3,465,816,750	67,640,250	
キッズプラザ事業費	371,790,000	353,582,897	18,207,103	
児童いきいき放課後事業費	2,417,503,000	2,373,507,279	43,995,721	
青少年教育事業費	101,479,000	104,073,148	△ 2,594,148	
出版事業費	13,826,000	15,519,311	△ 1,693,311	
生涯学習センター事業費	236,282,000	238,052,505	△ 1,770,505	
クラフトパーク事業費	146,714,000	144,915,177	1,798,823	
生涯学習等推進事業費	219,431,000	218,248,588	1,182,412	
建築物設計等事業費	23,321,000	14,802,070	8,518,930	
不動産賃貸事業費	3,111,000	3,115,775	△ 4,775	
管理費支出	3,922,000	8,431,147	△ 4,509,147	
管理費支出	3,922,000	8,431,147	△ 4,509,147	
事業活動支出計	3,537,379,000	3,474,247,897	63,131,103	
事業活動収支差額	39,374,000	46,653,414	△ 7,279,414	

(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	2,782,000	7,909,229	△ 5,127,229	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,024,080	△ 4,024,080	
退職給付調整資産取崩収入	288,000	1,391,149	△ 1,103,149	
展示更新積立金取崩収入	2,494,000	2,494,000	0	
投資有価証券償還収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資有価証券償還収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資活動収入計	2,782,000	57,909,229	△ 55,127,229	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	12,495,000	12,245,549	249,451	
退職給付引当資産取得支出	12,495,000	12,245,549	249,451	
固定資産取得支出	0	11,451,760	△ 11,451,760	
工具器具備品購入支出	0	8,751,760	△ 8,751,760	
建物附属設備購入支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
投資活動支出計	12,495,000	23,697,309	△ 11,202,309	
投資活動収支差額	△ 9,713,000	34,211,920	△ 43,924,920	
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	29,661,000	80,865,334	△ 51,204,334	
前期繰越収支差額	276,751,000	277,739,635	△ 988,635	
次期繰越収支差額	306,412,000	358,604,969	△ 52,192,969	

収 支 計 算 書 内 訳 書
平成28年 4月 1日から平成29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	内部取引消去	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	190,915	0	190,915	
基本財産利息収入	0	0	190,915	0	190,915	
特定資産運用収入	64,658	403,123	51,199	0	518,980	
特定資産利息収入	64,658	403,123	51,199	0	518,980	
事業収入	352,848,144	3,085,859,054	0	0	3,438,707,198	
キッズプラザ事業収入	315,424,440	980,922	0	0	316,405,362	
児童いきいき放課後事業収入	0	2,376,350,168	0	0	2,376,350,168	
青少年教育事業収入	0	109,696,903	0	0	109,696,903	
出版事業収入	0	16,542,250	0	0	16,542,250	
生涯学習センター事業収入	0	292,273,501	0	0	292,273,501	
クラフトパーク事業収入	0	146,274,696	0	0	146,274,696	
生涯学習等推進事業収入	37,423,704	129,291,089	0	0	166,714,793	
建築物設計等事業収入	0	11,059,525	0	0	11,059,525	
不動産賃貸事業収入	0	3,390,000	0	0	3,390,000	
補助金収入	49,874,000	0	0	0	49,874,000	
補助金収入	49,874,000	0	0	0	49,874,000	
寄付金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
寄付金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
雑収入	5,059,323	22,521,991	28,904	0	27,610,218	
受取利息収入	768	327,099	104	0	327,971	
雑収入	5,058,555	22,194,892	28,800	0	27,282,247	
事業活動収入計	411,846,125	3,108,784,168	271,018	0	3,520,901,311	
2 事業活動支出						
事業費支出	448,900,110	3,016,916,640	0	0	3,465,816,750	
キッズプラザ事業費	352,882,338	700,559	0	0	353,582,897	
児童いきいき放課後事業費	0	2,373,507,279	0	0	2,373,507,279	
青少年教育事業費	0	104,073,148	0	0	104,073,148	
出版事業費	0	15,519,311	0	0	15,519,311	
生涯学習センター事業費	0	238,052,505	0	0	238,052,505	
クラフトパーク事業費	0	144,915,177	0	0	144,915,177	
生涯学習等推進事業費	96,017,772	122,230,816	0	0	218,248,588	
建築物設計等事業費	0	14,802,070	0	0	14,802,070	
不動産賃貸事業費	0	3,115,775	0	0	3,115,775	
管理費支出	4,258,066	876,274	3,296,807	0	8,431,147	
管理費支出	4,258,066	876,274	3,296,807	0	8,431,147	
事業活動支出計	453,158,176	3,017,792,914	3,296,807	0	3,474,247,897	
事業活動収支差額	△ 41,312,051	90,991,254	△ 3,025,789	0	46,653,414	

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	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	2,494,000	8,635,160	5,550,944	△ 8,770,875	7,909,229	
退職給付引当資産取崩収入	0	7,244,011	5,550,944	△ 8,770,875	4,024,080	
退職給付調整資産取崩収入	0	1,391,149	0	0	1,391,149	
展示更新積立金取崩収入	2,494,000	0	0	0	2,494,000	
投資有価証券償還収入	0	50,000,000	0	0	50,000,000	
投資有価証券償還収入	0	50,000,000	0	0	50,000,000	
投資活動収入計	2,494,000	58,635,160	5,550,944	△ 8,770,875	57,909,229	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	3,219,931	17,796,493	0	△ 8,770,875	12,245,549	
退職給付引当資産取得支出	3,219,931	17,796,493	0	△ 8,770,875	12,245,549	
固定資産取得支出	9,583,360	1,868,400	0	0	11,451,760	
工具器具備品購入支出	8,751,760	0	0	0	8,751,760	
建物附属設備購入支出	831,600	1,868,400	0	0	2,700,000	
投資活動支出計	12,803,291	19,664,893	0	△ 8,770,875	23,697,309	
投資活動収支差額	△ 10,309,291	38,970,267	5,550,944	0	34,211,920	
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	0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 51,621,342	129,961,521	2,525,155	0	80,865,334	
前期繰越収支差額	△ 608,183,066	984,770,979	△ 98,848,278	0	277,739,635	
次期繰越収支差額	△ 659,804,408	1,114,732,500	△ 96,323,123	0	358,604,969	

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	251,714,839	722,383,527
有価証券	388,251,379	0
未収入金	24,191,253	36,573,881
前払金	30,377,182	31,498,346
未収消費税等	11,713,300	0
合 計	706,247,953	790,455,754
未払金	333,267,855	318,596,399
前受金	62,962,530	64,893,880
預り金	14,183,833	13,896,406
未払消費税等	17,924,100	34,294,100
未払法人税等	170,000	170,000
合 計	428,508,318	431,850,785
次期繰越収支差額	277,739,635	358,604,969