

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	200,000	190,044	9,956	
基本財産利息収入	200,000	190,044	9,956	
特定資産運用収入	395,000	510,148	△ 115,148	
特定資産利息収入	395,000	510,148	△ 115,148	
事業収入	3,652,750,000	3,570,398,293	82,351,707	
キッズプラザ事業収入	344,327,000	353,165,173	△ 8,838,173	
児童いきいき放課後事業収入	2,463,551,000	2,379,873,121	83,677,879	
青少年教育事業収入	108,871,000	107,608,500	1,262,500	
出版事業収入	16,620,000	16,435,540	184,460	
子ども・子育てプラザ事業収入	104,162,000	97,925,793	6,236,207	
生涯学習センター事業収入	292,867,000	288,702,459	4,164,541	
クラフトパーク事業収入	141,830,000	145,921,234	△ 4,091,234	
生涯学習等推進事業収入	168,982,000	162,961,188	6,020,812	
建築物設計等事業収入	8,150,000	15,545,285	△ 7,395,285	
不動産賃貸事業収入	3,390,000	2,260,000	1,130,000	
雑収入	27,058,000	27,918,141	△ 860,141	
受取利息収入	214,000	298,988	△ 84,988	
雑収入	26,844,000	27,619,153	△ 775,153	
事業活動収入計	3,680,403,000	3,599,016,626	81,386,374	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,656,168,000	3,569,201,514	86,966,486	
キッズプラザ事業費	348,776,000	353,554,069	△ 4,778,069	
児童いきいき放課後事業費	2,461,097,000	2,377,003,216	84,093,784	
青少年教育事業費	106,135,000	102,436,965	3,698,035	
出版事業費	16,107,000	15,610,857	496,143	
子ども・子育てプラザ事業費	107,241,000	100,243,685	6,997,315	
生涯学習センター事業費	239,273,000	232,890,977	6,382,023	
クラフトパーク事業費	148,744,000	148,673,286	70,714	
生涯学習等推進事業費	217,879,000	221,138,224	△ 3,259,224	
建築物設計等事業費	10,562,000	15,388,372	△ 4,826,372	
不動産賃貸事業費	354,000	2,261,863	△ 1,907,863	
管理費支出	3,640,000	4,737,976	△ 1,097,976	
管理費支出	3,640,000	4,737,976	△ 1,097,976	
事業活動支出計	3,659,808,000	3,573,939,490	85,868,510	
事業活動収支差額	20,595,000	25,077,136	△ 4,482,136	

(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				
固定資産売却収入	0	95,100,000	△ 95,100,000	
固定資産売却収入	0	95,100,000	△ 95,100,000	
投資活動収入計	0	95,100,000	△ 95,100,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	12,216,000	11,569,594	646,406	
退職給付引当資産取得支出	11,443,000	11,172,365	270,635	
退職給付調整資産取得支出	773,000	397,229	375,771	
固定資産取得支出	0	571,320	△ 571,320	
工具器具備品購入支出	0	571,320	△ 571,320	
投資活動支出計	12,216,000	12,140,914	75,086	
投資活動収支差額	△ 12,216,000	82,959,086	△ 95,175,086	
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	8,379,000	108,036,222	△ 99,657,222	
前期繰越収支差額	358,604,969	358,604,969	0	
次期繰越収支差額	366,983,969	466,641,191	△ 99,657,222	

収 支 計 算 書 総 括 表
平成29年 4月 1日から平成30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	190,044	0	190,044	
基本財産利息収入	0	0	190,044	0	190,044	
特定資産運用収入	65,774	407,735	36,639	0	510,148	
特定資産利息収入	65,774	407,735	36,639	0	510,148	
事業収入	391,757,154	3,178,641,139	0	0	3,570,398,293	
キッズプラザ事業収入	352,139,756	1,025,417	0	0	353,165,173	
児童いきいき放課後事業収入	0	2,379,873,121	0	0	2,379,873,121	
青少年教育事業収入	0	107,608,500	0	0	107,608,500	
出版事業収入	0	16,435,540	0	0	16,435,540	
子ども・子育てプラザ事業収入	0	97,925,793	0	0	97,925,793	
生涯学習センター事業収入	0	288,702,459	0	0	288,702,459	
クラフトパーク事業収入	0	145,921,234	0	0	145,921,234	
生涯学習等推進事業収入	39,617,398	123,343,790	0	0	162,961,188	
建築物設計等事業収入	0	15,545,285	0	0	15,545,285	
不動産賃貸事業収入	0	2,260,000	0	0	2,260,000	
補助金収入	0	0	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	5,508,426	22,409,558	157	0	27,918,141	
受取利息収入	1,084	297,747	157	0	298,988	
雑収入	5,507,342	22,111,811	0	0	27,619,153	
事業活動収入計	397,331,354	3,201,458,432	226,840	0	3,599,016,626	
2 事業活動支出						
事業費支出	452,535,052	3,116,666,462	0	0	3,569,201,514	
キッズプラザ事業費	352,748,310	805,759	0	0	353,554,069	
児童いきいき放課後事業費	0	2,377,003,216	0	0	2,377,003,216	
青少年教育事業費	0	102,436,965	0	0	102,436,965	
出版事業費	0	15,610,857	0	0	15,610,857	
子ども・子育てプラザ事業費	0	100,243,685	0	0	100,243,685	
生涯学習センター事業費	0	232,890,977	0	0	232,890,977	
クラフトパーク事業費	0	148,673,286	0	0	148,673,286	
生涯学習等推進事業費	99,786,742	121,351,482	0	0	221,138,224	
建築物設計等事業費	0	15,388,372	0	0	15,388,372	
不動産賃貸事業費	0	2,261,863	0	0	2,261,863	
特定寄附	0	0	0	0	0	
管理費支出	1,072,866	292,054	3,373,056	0	4,737,976	
管理費支出	1,072,866	292,054	3,373,056	0	4,737,976	
事業活動支出計	453,607,918	3,116,958,516	3,373,056	0	3,573,939,490	
事業活動収支差額	△ 56,276,564	84,499,916	△ 3,146,216	0	25,077,136	

(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	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付調整資産取崩収入	0	0	0	0	0	
展示更新積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	95,100,000	0	0	95,100,000	
固定資産売却収入	0	95,100,000	0	0	95,100,000	
有価証券償還収入	0	0	0	0	0	
有価証券償還収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	95,100,000	0	0	95,100,000	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	1,662,504	9,907,090	0	0	11,569,594	
退職給付引当資産取得支出	1,662,504	9,509,861	0	0	11,172,365	
退職給付調整資産取得支出	0	397,229	0	0	397,229	
特定事業積立金取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	571,320	0	0	0	571,320	
工具器具備品購入支出	571,320	0	0	0	571,320	
建物附属設備購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	2,233,824	9,907,090	0	0	12,140,914	
投資活動収支差額	△ 2,233,824	85,192,910	0	0	82,959,086	
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	△ 58,510,388	169,692,826	△ 3,146,216	0	108,036,222	
前期繰越収支差額	△ 659,804,408	1,114,732,500	△ 96,323,123	0	358,604,969	
次期繰越収支差額	△ 718,314,796	1,284,425,326	△ 99,469,339	0	466,641,191	

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、未収入金、前払金、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	722,383,527	885,295,333
未収入金	36,573,881	59,389,720
前払金	31,498,346	31,630,360
合 計	790,455,754	976,315,413
未払金	318,596,399	357,967,343
前受金	64,893,880	67,941,960
預り金	13,896,406	14,992,519
未払消費税等	34,294,100	68,602,400
未払法人税等	170,000	170,000
合 計	431,850,785	509,674,222
次期繰越収支差額	358,604,969	466,641,191