

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	150,000	138,156	11,844	
基本財産利息収入	150,000	138,156	11,844	
特定資産運用収入	380,000	559,863	△ 179,863	
特定資産利息収入	380,000	559,863	△ 179,863	
事業収入	4,101,085,000	3,995,911,614	105,173,386	
児童・青少年健全育成事業収入	3,522,883,000	3,423,804,892	99,078,108	
生涯学習振興事業収入	570,052,000	563,322,972	6,729,028	
教育施設等環境整備事業収入	8,150,000	8,783,750	△ 633,750	
雑収入	25,275,000	37,243,776	△ 11,968,776	
受取利息収入	112,000	302,561	△ 190,561	
雑収入	25,163,000	36,941,215	△ 11,778,215	
事業活動収入計	4,126,890,000	4,033,853,409	93,036,591	
2 事業活動支出				
事業費支出	4,097,125,000	3,967,881,062	129,243,938	
児童・青少年健全育成事業費	3,514,087,000	3,401,586,729	112,500,271	
生涯学習振興事業費	574,445,000	557,917,680	16,527,320	
教育施設等環境整備事業費	8,593,000	8,376,653	216,347	
管理費支出	3,945,000	4,048,169	△ 103,169	
管理費支出	3,945,000	4,048,169	△ 103,169	
事業活動支出計	4,101,070,000	3,971,929,231	129,140,769	
事業活動収支差額	25,820,000	61,924,178	△ 36,104,178	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	13,858,000	14,320,419	△ 462,419	
退職給付引当資産取得支出	11,814,000	11,819,526	△ 5,526	
退職給付調整資産取得支出	44,000	500,893	△ 456,893	
展示更新積立金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	0	8,350,304	△ 8,350,304	
工具器具備品購入支出	0	8,214,764	△ 8,214,764	
ソフトウェア購入支出	0	135,540	△ 135,540	
投資活動支出計	13,858,000	22,670,723	△ 8,812,723	
投資活動収支差額	△ 13,858,000	△ 22,670,723	8,812,723	
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	11,962,000	39,253,455	△ 27,291,455	
前期繰越収支差額	314,791,000	466,641,191	△ 151,850,191	
次期繰越収支差額	326,753,000	505,894,646	△ 179,141,646	

収 支 計 算 書 総 括 表
平成30年 4月 1日から平成31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	138,156	0	138,156	
基本財産利息収入	0	0	138,156	0	138,156	
特定資産運用収入	67,536	455,742	36,585	0	559,863	
特定資産利息収入	67,536	455,742	36,585	0	559,863	
事業収入	394,482,779	3,601,428,835	0	0	3,995,911,614	
児童・青少年健全育成事業収入	363,082,306	3,060,722,586	0	0	3,423,804,892	
生涯学習振興事業収入	31,400,473	531,922,499	0	0	563,322,972	
教育施設等環境整備事業収入	0	8,783,750	0	0	8,783,750	
雑収入	5,601,049	31,642,672	55	0	37,243,776	
受取利息収入	1,237	301,269	55	0	302,561	
雑収入	5,599,812	31,341,403	0	0	36,941,215	
事業活動収入計	400,151,364	3,633,527,249	174,796	0	4,033,853,409	
2 事業活動支出						
事業費支出	432,578,106	3,535,302,956	0	0	3,967,881,062	
児童・青少年健全育成事業費	348,875,670	3,052,711,059	0	0	3,401,586,729	
生涯学習振興事業費	83,702,436	474,215,244	0	0	557,917,680	
教育施設等環境整備事業費	0	8,376,653	0	0	8,376,653	
管理費支出	512,187	△ 39,036	3,575,018	0	4,048,169	
管理費支出	512,187	△ 39,036	3,575,018	0	4,048,169	
事業活動支出計	433,090,293	3,535,263,920	3,575,018	0	3,971,929,231	
事業活動収支差額	△ 32,938,929	98,263,329	△ 3,400,222	0	61,924,178	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	4,034,352	10,286,067	0	0	14,320,419	
退職給付引当資産取得支出	2,034,352	9,785,174	0	0	11,819,526	
退職給付調整資産取得支出	0	500,893	0	0	500,893	
展示更新積立金取得支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
固定資産取得支出	7,467,444	882,860	0	0	8,350,304	
工具器具備品購入支出	7,467,444	747,320	0	0	8,214,764	
ソフトウェア購入支出	0	135,540	0	0	135,540	
投資活動支出計	11,501,796	11,168,927	0	0	22,670,723	
投資活動収支差額	△ 11,501,796	△ 11,168,927	0	0	△ 22,670,723	
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	△ 44,440,725	87,094,402	△ 3,400,222	0	39,253,455	
前期繰越収支差額	△ 718,314,796	1,284,425,326	△ 99,469,339	0	466,641,191	
次期繰越収支差額	△ 762,755,521	1,371,519,728	△ 102,869,561	0	505,894,646	

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	885,295,333	1,005,918,286
未収入金	59,389,720	36,792,023
前払金	31,630,360	31,350,078
合 計	976,315,413	1,074,060,387
未払金	357,967,343	410,188,338
前受金	67,941,960	65,224,150
預り金	14,992,519	17,007,053
未払消費税等	68,602,400	75,626,200
未払法人税等	170,000	120,000
合 計	509,674,222	568,165,741
次期繰越収支差額	466,641,191	505,894,646