

平成22年度 収支当初予算総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	10,722	0	0	10,722
基本財産利息収入	10,722			10,722
②事業収入	327,653	6,500	0	334,153
貸館事業収入	231,500			231,500
文化情報提供事業収入	972			972
グランシップ自主事業収入	89,481			89,481
友の会事業収入	5,700			5,700
自動販売機設置収入		5,400		5,400
光アクセスシステム等設置収入		1,100		1,100
③補助金等収入	912,317	0	0	912,317
県委託金収入	896,667			896,667
その他補助金収入	15,650			15,650
④雑収入	0	0	0	0
雑収入	0			0
⑤他会計からの繰入金収入	4,000	0	4,000	0
特別会計からの繰入金収入	4,000		4,000	0
事業活動収入計	1,254,692	6,500	0	1,257,192
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,289,281	2,000	0	1,291,281
文化情報提供事業支出	9,708			9,708
文化意識啓発事業支出	900			900
地域文化振興事業支出	12,300			12,300
文化鑑賞機会提供事業支出	1,000			1,000
グランシップ自主事業支出	300,275			300,275
管理運営事業支出	959,398			959,398
友の会事業支出	5,700			5,700
施設管理支出		1,900		1,900
管理事務支出		100		100
②管理費支出	7,763	0	0	7,763
法人管理支出	7,763			7,763
③他会計への繰入金支出		4,000	4,000	0
一般会計への繰入金支出		4,000	4,000	0
事業活動支出計	1,297,044	6,000	0	1,299,044
事業活動収支差額	△ 42,352	500	0	△ 41,852
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	48,135	0	0	48,135
特定事業積立資産取崩収入	48,135			48,135
投資活動収入計	48,135	0	0	48,135
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,783	0	0	5,783
退職給付引当資産取得支出	5,783			5,783
投資活動支出計	5,783	0	0	5,783
投資活動収支差額	42,352	0	0	42,352
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	0
短期借入金収入	0			0
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0			0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費支出	0	100		100
当期収支差額	0	400	0	400
前期繰越収支差額	15,573	8,586		24,159
次期繰越収支差額	15,573	8,986	0	24,559

平成22年度 一般会計当初予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	10,722	11,103	△ 381	
基本財産利息収入	10,722	11,103	△ 381	県債利金等
②事業収入	327,653	322,118	5,535	
貸館事業収入	231,500	222,500	9,000	
文化情報提供事業収入	972	500	472	図書販売収入
グランシップ自主事業収入	89,481	93,518	△ 4,037	入場料収入 63,819 協賛金収入 17,450 その他収入 8,212
友の会事業収入	5,700	5,600	100	会費等収入 5,700
③補助金等収入	912,317	1,067,495	△ 155,178	
県委託金収入	896,667	1,028,095	△ 131,428	グランシップ指定管理料
その他補助金収入	15,650	39,400	△ 23,750	文化庁、(財)地域創造
④雑収入	0	1,266	△ 1,266	
雑収入	0	1,266	△ 1,266	
⑤他会計からの繰入金収入	4,000	0	4,000	
特別会計からの繰入金収入	4,000	0	4,000	
事業活動収入計	1,254,692	1,401,982	△ 147,290	
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,289,281	1,482,433	△ 193,152	
文化情報提供事業支出	9,708	7,708	2,000	「しずおかの文化」の発行
文化意識啓発事業支出	900	900	0	地域文化活動団体の顕彰
地域文化振興事業支出	12,300	12,300	0	ふじのくに文化交流・発信事業 地域文化団体活用支援事業
文化鑑賞機会提供事業支出	1,000	1,600	△ 600	地域の音楽公演
グランシップ自主事業支出	300,275	408,240	△ 107,965	自主企画事業、催事情報提供事業等
管理運営事業支出	959,398	1,046,085	△ 86,687	グランシップの施設管理、営業広報等
友の会事業支出	5,700	5,600	100	友の会の組織運営
②管理費支出	7,763	7,824	△ 61	
法人管理支出	7,763	7,824	△ 61	理事会、評議員会の開催等
事業活動支出計	1,297,044	1,490,257	△ 193,213	
事業活動収支差額	△ 42,352	△ 88,275	45,923	

II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	48,135	88,760	△ 40,625	
特定事業積立資産取崩収入	48,135	88,760	△ 40,625	指定管理事業積立資産 48,135
投資活動収入計	48,135	88,760	△ 40,625	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,783	5,786	△ 3	
退職給付引当資産取得支出	5,783	5,786	△ 3	
投資活動支出計	5,783	5,786	△ 3	
投資活動収支差額	42,352	82,974	△ 40,622	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 5,301	5,301	
前期繰越収支差額	15,573	6,174	9,399	
次期繰越収支差額	15,573	873	14,700	

(注) 1 借入金限度額

6,000千円

2 債務負担額

内 容		平成23年度		累計額
システム等賃借料 (計 11,200千円)	管理運営システム	7,700		7,700
	複写機賃借	3,500		3,500
自主事業委託費 (計 8,000千円)	トレイン フェスタ2011	8,000		8,000
債務負担額合計		19,200	0	19,200

※ 22年度当初予算案の前期繰越収支差額は、21年度補正予算案における次期繰越収支差額を仮置き

平成22年度 特別会計当初予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度当初予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入	6,500	4,058	2,442	
自動販売機設置収入	5,400	3,000	2,400	設置手数料収入
光アクセスシステム等設置収入	1,100	1,058	42	システム電気代
事業活動収入計	6,500	4,058	2,442	
2 事業活動支出				
①事業費支出	2,000	1,600	400	
施設管理支出	1,900	1,500	400	光熱水費
管理事務支出	100	100	0	管理事務費
②他会計への繰入金支出	4,000	0	4,000	
一般会計への繰入金支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計	6,000	1,600	4,400	
事業活動収支差額	500	2,458	△ 1,958	
II 予備費支出	100	590	△ 490	
当期収支差額	400	1,868	△ 1,468	
前期繰越収支差額	8,586	4,860	3,726	
次期繰越収支差額	8,986	6,728	2,258	

※ 22年度当初予算の前期繰越収支差額は、21年度補正予算案における次期繰越収支差額を仮置き