

平成23年度 収支当初予算総括表

平成23年4月1日から平成24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	9,860	0	0	9,860
基本財産利息収入	9,860			9,860
②事業収入	325,668	6,500	0	332,168
貸館事業収入	231,500			231,500
文化情報提供事業収入	1,338			1,338
グランシップ自主事業収入	86,730			86,730
友の会事業収入	6,100			6,100
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	918,117	0	0	918,117
県委託金収入	899,622			899,622
その他補助金収入	18,495			18,495
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	1,257,645	6,500	0	1,260,145
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,301,305	2,000	0	1,303,305
文化情報提供事業支出	8,565			8,565
文化意識啓発事業支出	950			950
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	2,000			2,000
グランシップ自主事業支出	302,703			302,703
管理運営事業支出	968,687			968,687
友の会事業支出	6,100			6,100
施設管理支出		1,900		1,900
管理事務支出		100		100
②管理費支出	9,678	0	0	9,678
法人管理支出	9,678			9,678
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	1,310,983	6,000	0	1,312,983
事業活動収支差額	△ 53,338	500	0	△ 52,838
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	58,767	0	0	58,767
退職給付引当資産取崩収入	2,634			2,634
特定資産取崩収入	56,133			56,133
投資活動収入計	58,767	0	0	58,767
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,429	0	0	5,429
退職給付引当資産取得支出	5,429			5,429
投資活動支出計	5,429	0	0	5,429
投資活動収支差額	53,338	0	0	53,338
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	0	8,477		8,477
次期繰越収支差額	0	8,877	0	8,877

平成23年度 一般会計当初予算

平成23年4月1日から平成24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	9,860	10,722	△ 862	
基本財産利息収入	9,860	10,722	△ 862	県債利金等
②事業収入	325,668	327,653	△ 1,985	
貸館事業収入	231,500	231,500	0	
文化情報提供事業収入	1,338	972	366	図書販売収入
グランシップ自主事業収入	86,730	89,481	△ 2,751	入場料収入
友の会事業収入	6,100	5,700	400	会費等収入
③補助金等収入	918,117	912,317	5,800	
県委託金収入	899,622	896,667	2,955	グランシップ指定管理料
その他補助金収入	18,495	15,650	2,845	文化庁
④雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
⑤他会計からの繰入金収入	4,000	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	1,257,645	1,254,692	2,953	
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,301,305	1,289,281	12,024	
文化情報提供事業支出	8,565	9,708	△ 1,143	「しずおかの文化」の発行
文化意識啓発事業支出	950	900	50	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	2,000	1,000	1,000	中高生芸術鑑賞支援制度
グランシップ自主事業支出	302,703	300,275	2,428	自主企画事業、催事情報提供事業等
管理運営事業支出	968,687	959,398	9,289	グランシップの施設管理、営業広報等
友の会事業支出	6,100	5,700	400	友の会の組織運営
②管理費支出	9,678	7,763	1,915	
法人管理支出	9,678	7,763	1,915	理事会、評議員会の開催等
事業活動支出計	1,310,983	1,297,044	13,939	
事業活動収支差額	△ 53,338	△ 42,352	△ 10,986	

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	58,767	48,135	10,632	
退職給付引当資産取崩収入	2,634	0	2,634	契約期間満了職員分
特定事業積立資産取崩収入	56,133	48,135	7,998	指定管理事業積立資産 56,133
投資活動収入計	58,767	48,135	10,632	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,429	5,783	△ 354	
退職給付引当資産取得支出	5,429	5,783	△ 354	
投資活動支出計	5,429	5,783	△ 354	
投資活動収支差額	53,338	42,352	10,986	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	15,573	△ 15,573	
次期繰越収支差額	0	15,573	△ 15,573	

(注) 1 借入金限度額

6,000千円

※ 23年度当初予算案の前期繰越収支差額は、22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23年度 特別会計当初予算

平成23年4月1日から平成24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	6,500	0	
自動販売機設置収入	5,400	5,400	0	設置手数料収入
光アクセスシステム等設置収入	1,100	1,100	0	システム電気代
事業活動収入計	6,500	6,500	0	
2 事業活動支出				
①事業費支出	2,000	2,000	0	
施設管理支出	1,900	1,900	0	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	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	6,000	6,000	0	
事業活動収支差額	500	500	0	
II 予備費支出				
予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	400	400	0	
前期繰越収支差額	8,477	8,586	△ 109	
次期繰越収支差額	8,877	8,986	△ 109	

※ 23年度当初予算の前期繰越収支差額は、22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23年度 一般会計 債務負担行為

(単位:千円)

	支出科目	業 務 名	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	累計額
今回承認分	自主企画事業 委託費 (8,000千円)	グランシップ トレインフェスタ 2012	8,000					8,000
	システム等賃借料 (40,000千円)	貸館運営管理 システム	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000
	小 計		16,000	8,000	8,000	8,000	8,000	48,000
既承認分	システム等賃借料 (7,600千円)	新会計システム	1,200	1,200	1,200	1,200		4,800
		サポーター 管理システム	700	700	700	700		2,800
	小 計		1,900	1,900	1,900	1,900	0	7,600
債務負担額合計			17,900	9,900	9,900	9,900	8,000	55,600