

2008(平成20)年度 収支計算書 一般会計

(2008(平成20)年4月1日から2009(平成21)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	2,300,000	2,361,999	▲ 61,999	
基本財産利息収入	2,300,000	2,361,999	▲ 61,999	
補助金収入	128,389,000	125,518,135	2,870,865	
大阪府補助金収入	64,287,000	63,135,432	1,151,568	
大阪市補助金収入	64,102,000	62,382,703	1,719,297	
会費収入	900,000	874,000	26,000	
友の会会費収入	900,000	874,000	26,000	
事業収入	2,750,000	2,575,265	174,735	
事業収入	2,750,000	2,575,265	174,735	
雑収入	0	165,272	▲ 165,272	
雑収入	0	165,272	▲ 165,272	
繰入金収入	0	115,050	▲ 115,050	
繰入金収入	0	115,050	▲ 115,050	
事業活動収入計	134,339,000	131,609,721	2,729,279	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費	25,112,000	24,148,733	963,267	給料手当 24,148,733
印刷・出版費	752,000	751,422	578	印刷製本費 751,422 通信運搬費 0
資料収集・制作費	3,853,000	3,849,825	3,175	非常勤賃金 1,817,747 負担金支出 0 賃借料 105,000 消耗品費 1,917,030 通信運搬費 10,048
常設展示充実費	6,921,000	6,914,940	6,060	委託料 4,375,437 消耗品費 1,036,935 租税公課 1,200 負担金支出 50,000 賃借料 28,791 通信運搬費 146,407 印刷製本費 87,990 備品購入費 854,280 維持補修費 333,900
情報システム整備費	1,344,000	1,342,604	1,396	委託料 1,322,254 消耗品費 19,950 租税公課 400 通信運搬費 0 維持補修費 0
事業費支出計	37,982,000	37,007,524	974,476	
② 管理費支出				
人件費	41,633,000	40,395,317	1,237,683	役員報酬 4,276,000 給料手当 31,984,259 非常勤賃金 4,135,058

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事務費	54,624,000	54,206,880	417,120	保険料 1,288,363 施設総合管理 等委託料 40,567,112 光熱水費 8,934,133 印刷製本費 0 旅費交通費 313,165 負担金支出 138,000 賃借料 1,119,295 消耗品費 810,146 通信運搬費 605,284 維持補修費 414,182 諸謝金 0 租税公課 17,200
管理費支出計	96,257,000	94,602,197	1,654,803	
③ 平和寄金特別会計繰入支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	134,339,000	131,609,721	2,729,279	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部	—	—	—	
1 投資活動収入	—	—	—	
投資活動収入計	—	—	—	
2 投資活動支出	—	—	—	
投資活動支出計	—	—	—	
投資活動収支差額	—	—	—	
III 財務活動収支の部	—	—	—	
1 財務活動収入	—	—	—	
財務活動収入計	—	—	—	
2 財務活動支出	—	—	—	
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	926	926	0	
次期繰越収支差額	926	926	0	

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、未収金、未払金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2のとおりです。

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	18,819,930	11,506,173
未収金	61,458	80,925
合 計	18,881,388	11,587,098
未払金	18,118,147	11,220,218
預り金	762,315	365,954
合 計	18,880,462	11,586,172
次期繰越収支差額	926	926

※現金預金には、基本財産充当分は含まない。