

# 2009(平成21)年度 収支計算書 一般会計

(2009(平成21)年4月1日から2010(平成22)年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,300,000	2,615,161	▲ 315,161	
基本財産利息収入	2,300,000	2,615,161	▲ 315,161	
補助金収入	77,578,000	72,936,552	4,641,448	
大阪府補助金収入	36,521,000	34,385,751	2,135,249	
大阪市補助金収入	41,057,000	38,550,801	2,506,199	
会費収入	750,000	826,000	▲ 76,000	
友の会会費収入	750,000	826,000	▲ 76,000	
事業収入	2,500,000	2,673,358	▲ 173,358	
事業収入	2,500,000	2,673,358	▲ 173,358	
雑収入	0	171,960	▲ 171,960	
雑収入	0	171,960	▲ 171,960	
寄付金収入	100,000	0	100,000	
寄付金収入	100,000	0	100,000	
繰入金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>83,228,000</b>	<b>79,223,031</b>	<b>4,004,969</b>	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費	14,174,000	12,093,998	2,080,002	給料手当 12,093,998
印刷・出版費	1,567,000	1,566,878	122	印刷製本費 1,512,378 通信運搬費 500 委託料 54,000
資料収集・制作費	2,042,000	1,987,643	54,357	委託料 157,500 旅費交通費 120,340 賃借料 252,000 消耗品費 1,443,033 通信運搬費 14,770
常設展示等充実費	7,957,000	7,874,304	82,696	委託料 6,141,284 消耗品費 1,071,785 租税公課 1,000 負担金支出 50,000 賃借料 15,120 通信運搬費 167,775 印刷製本費 56,700 維持補修費 370,640
<b>事業費支出計</b>	<b>25,740,000</b>	<b>23,522,823</b>	<b>2,217,177</b>	
② 管理費支出				
人件費	14,008,000	12,628,756	1,379,244	役員報酬 3,192,000 給料手当 7,818,510 非常勤賃金 1,618,246

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事務費	43,380,000	43,071,452	308,548	保険料 1,264,170 施設総合管理 等委託料 29,574,900 光熱水費 8,499,569 旅費交通費 97,680 負担金支出 167,000 賃借料 1,055,604 消耗品費 887,834 通信運搬費 494,895 維持補修費 1,021,650 租税公課 8,150
管理費支出計	57,388,000	55,700,208	1,687,792	
③ グッズ特別会計繰入支出	0	0	0	
事業活動支出計	83,128,000	79,223,031	3,904,969	
事業活動収支差額	100,000	0	100,000	
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	0	926	0	
次期繰越収支差額	0	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、仮払金、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	11,506,173	12,916,236
未収金	80,925	5,135
仮払金	0	900
合 計	11,587,098	12,922,271
未払金	11,220,218	12,851,853
預り金	365,954	69,492
合 計	11,586,172	12,921,345
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。