

2010(平成22)年度 収支計算書 一般会計

(2010(平成22)年4月1日から2011(平成23)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	2,609,352	▲ 309,352	
基本財産利息収入	2,300,000	2,609,352	▲ 309,352	
補助金収入	83,054,000	81,827,878	1,226,122	
大阪府補助金収入	41,527,000	40,913,939	613,061	
大阪市補助金収入	41,527,000	40,913,939	613,061	
会費収入	500,000	868,000	▲ 368,000	
友の会会費収入	500,000	868,000	▲ 368,000	
事業収入	2,950,000	2,885,621	64,379	
事業収入	2,950,000	2,885,621	64,379	
雑収入	0	132,285	▲ 132,285	
雑収入	0	132,285	▲ 132,285	
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	
事業活動収入計	88,904,000	88,323,136	580,864	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費	14,399,000	13,271,401	1,127,599	給料手当 13,271,401
印刷・出版費	838,000	240,555	597,445	印刷製本費 240,555
資料収集・制作費	1,742,000	1,585,926	156,074	委託料 33,600 旅費交通費 167,860 賃借料 252,000 消耗品費 1,127,336 通信運搬費 5,130
常設展示等充実費	6,586,000	8,127,166	▲ 1,541,166	委託料 5,384,565 消耗品費 2,157,223 租税公課 1,000 負担金支出 50,000 賃借料 73,352 通信運搬費 44,375 非常勤賃金 335,991 維持補修費 16,380 旅費交通費 64,280
事業費支出計	23,565,000	23,225,048	339,952	
② 管理費支出				
人件費	22,259,000	22,341,285	▲ 82,285	役員報酬 9,633,358 給料手当 11,154,403 非常勤賃金 1,553,524

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事務費	42,980,000	42,756,803	223,197	保険料 1,248,635 施設総合管理 等委託料 29,526,675 光熱水費 8,962,576 旅費交通費 309,280 負担金支出 135,000 賃借料 928,410 消耗品費 644,803 通信運搬費 455,514 維持補修費 539,910 租税公課 6,000
管理費支出計	65,239,000	65,098,088	140,912	
③ グッズ特別会計繰入支出	0	0	0	
事業活動支出計	88,804,000	88,323,136	480,864	
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	—	—	—	
IV 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	926	▲ 926	
次期繰越収支差額	0	926	▲ 926	

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	12,916,236	10,149,443
未収金	5,135	57,650
仮払金	900	0
合 計	12,922,271	10,207,093
未払金	12,851,853	9,830,041
預り金	69,492	376,126
合 計	12,921,345	10,206,167
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。