

平成24年度収支計算書

平成24年4月1日から平成25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				
(1) 基本財産運用収入	600,000	617,250	△ 17,250	
1 基本財産利息収入	600,000	617,250	△ 17,250	基本財産額 50,000千円
(2) 会費収入	2,300,000	1,559,000	741,000	
1 正会員会費収入	1,100,000	1,120,000	△ 20,000	10,000円×112団体
2 賛助会員等会費収入	1,200,000	439,000	761,000	賛助会員 3,000円×112口 友の会会員 1,000円×103口
(3) 事業収入	24,441,000	21,559,190	2,881,810	(事業収入事業別内訳)
1 文化事業収入	21,825,000	19,951,645	1,873,355	高嶋ちさ子コンサート 3,807,450 松竹大歌舞伎公演 8,742,165 劇団四季 1,905,080 新春お笑い寄席 3,287,550 60周年記念事業 1,013,900
1 自主事業収入	21,065,000	18,756,145	2,308,855	
2 その他文化事業収入	760,000	1,195,500	△ 435,500	ふれあいみんなの芸術祭 51,600 おいでん祭・手筒まつり 166,000 桜まつり 27,900 新年懇親会 950,000
2 入場券等販売収入	2,616,000	1,607,545	1,008,455	文化財めぐり 723,500 美術館めぐり 177,150 講座事業 276,200 呈茶事業 280,695 機関紙「豊川文化」 150,000
1 参加費収入	1,937,000	900,650	1,036,350	
2 受講料等収入	529,000	556,895	△ 27,895	
3 広告料収入	150,000	150,000	0	
(4) 補助金等収入	15,472,000	15,472,000	0	
1 地方公共団体補助金	15,472,000	15,472,000	0	豊川市文化活動費補助金
(5) 寄付金収入	1,000	50,000	△ 49,000	
1 寄付金収入	1,000	50,000	△ 49,000	
(6) 繰入金収入	2,556,000	2,553,498	2,502	
1 繰入金収入	2,556,000	2,553,498	2,502	60周年記念事業準備積立金
(7) 雑収入	530,000	193,845	336,155	
1 雑収入	530,000	193,845	336,155	受取利息等
当 期 収 入 合 計	45,900,000	42,004,783	3,895,217	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1 給料手当支出	8,798,000	8,965,340	△ 167,340	(主な事業)
2 臨時雇賃金支出	100,000	131,660	△ 31,660	高嶋ちさ子コンサート 3,438,837 松竹大歌舞伎公演 10,247,827 劇団四季 1,673,350 新春お笑い寄席 3,210,602 60周年記念事業 3,813,421 ふれあいみんなの芸術祭 1,402,363 おいでん祭・手筒まつり 177,237 桜まつり 49,331 新年懇親会 972,291 文化財めぐり 746,215 美術館めぐり 196,632 講座事業 323,216 呈茶事業 331,656 機関紙「豊川文化」 336,063
3 福利厚生費支出	791,000	713,505	77,495	
4 会議費支出	1,200,000	1,183,571	16,429	
5 旅費交通費支出	80,000	52,840	27,160	
6 通信運搬費支出	380,000	340,146	39,854	
7 消耗什器備品費支出	20,000	0	20,000	
8 消耗品費支出	900,000	1,366,889	△ 466,889	
9 修繕料支出	40,000	0	40,000	
10 印刷製本費支出	1,600,000	1,848,349	△ 248,349	
11 支払い手数料支出	300,000	252,725	47,275	
12 賃借料支出	1,000,000	1,141,026	△ 141,026	
13 保険料支出	24,000	3,200	20,800	
14 役務費支出	50,000	3,000	47,000	
15 諸謝金支出	1,200,000	628,100	571,900	
16 広告宣伝費	300,000	327,045	△ 27,045	
17 租税公課費支出	200,000	12,000	188,000	
18 補助金支出	500,000	320,787	179,213	
19 委託費支出	22,600,000	19,454,043	3,145,957	
17 雑費支出	267,000	14,160	252,840	
事業費支出計	40,350,000	36,758,386	3,591,614	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 管理費支出				
1 給料手当支出	2,376,000	2,376,000	0	
2 福利厚生費支出	350,000	380,190	△ 30,190	
3 会議費支出	100,000	39,000	61,000	
4 旅費交通費支出	110,000	18,420	91,580	
5 交際費支出	80,000	13,930	66,070	
6 通信運搬費支出	270,000	344,693	△ 74,693	
7 消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
8 消耗品費支出	360,000	380,250	△ 20,250	
9 修繕料支出	100,000	7,885	92,115	
10 印刷製本費支出	300,000	40,610	259,390	
11 燃料費支出	70,000	31,053	38,947	
12 光熱水費支出	280,000	291,400	△ 11,400	
13 賃借料支出	1,341,000	1,213,802	127,198	
14 役務費支出	50,000	9,000	41,000	
15 諸謝金支出	60,000	150,000	△ 90,000	
16 租税公課支出	30,000	71,000	△ 41,000	
17 負担金支出	160,000	187,470	△ 27,470	
18 委託費支出	300,000	354,300	△ 54,300	
19 雑費支出	113,000	6,620	106,380	
管理費支出計	6,550,000	5,915,623	634,377	
(3) 特定預金支出	0	0	0	
1 財政調整積立金支出	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部	0	0	0	
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動収出	0	0	0	
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0	
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	100,000	0	100,000	
当 期 支 出 合 計	47,000,000	42,674,009	4,325,991	
当 期 収 支 差 額	△ 1,100,000	△ 669,226	△ 430,774	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,100,000	1,732,455	△ 632,455	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	1,063,229	△ 1,063,229	