

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	高等学校等 奨学金貸与事業 特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,356,879			3,356,879
特定資産運用収入	0			0
事業収入	320,559,244	3,119,200		323,678,444
補助金等収入	130,047,268	139,378,000		269,425,268
雑収入	560,309			560,309
他会計からの繰入金収入	0			0
事業活動収入計	454,523,700	142,497,200	0	597,020,900
2. 事業活動支出				0
事務局事業活動支出	199,895,514	72,486,000	0	272,381,514
管理費	121,450,514			121,450,514
自主事業費	5,672,943			5,672,943
受託事業費	64,903,632			64,903,632
奨学金貸付事業費	7,868,425	72,486,000		80,354,425
県民会館事業活動支出	241,896,827	0	0	241,896,827
管理費	204,439,356			204,439,356
自主事業費	37,457,471			37,457,471
他会計への繰入金支出	0			0
事業活動支出計	441,792,341	72,486,000	0	514,278,341
事業活動収支差額	12,731,359	70,011,200	0	82,742,559
投資活動収支の部				0
1. 投資活動収入				0
基本財産取崩収入				0
特定資産取崩収入	2,959,592			2,959,592
投資活動収入 計	2,959,592	0	0	2,959,592
2. 投資活動支出				0
基本財産取得支出				0
特定資産取得支出	17,000,000			17,000,000
固定資産取得支出				0
投資活動支出 計	17,000,000	0	0	17,000,000
投資活動収支差額	14,040,408	0	0	14,040,408
予備費支出				0
当期収支差額	1,309,049	70,011,200	0	68,702,151
前期繰越収支差額	22,970,934	133,670,500	0	156,641,434
次期繰越収支差額	21,661,885	203,681,700	0	225,343,585

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,095,000	3,356,879	261,879	
基本財産積立預金利息収入	173,000	176,987	3,987	
投資有価証券利息収入	2,922,000	3,179,892	257,892	
特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
事業収入	321,230,000	320,559,244	670,756	
施設利用料収入	83,025,000	83,025,784	784	
入場料収入	31,737,000	31,737,990	990	
チケット等手数料収入	6,714,000	6,714,838	838	
広告料収入	1,860,000	1,820,000	40,000	
県受託事業収入	196,667,000	196,033,632	633,368	
県事業受託収入	65,537,000	64,903,632	633,368	
県民会館管理受託収入	131,130,000	131,130,000	0	
民間受託事業収入	1,227,000	1,227,000	0	
補助金等収入	130,887,000	130,047,268	839,732	
県補助金収入	123,008,000	122,178,843	829,157	
県補助金収入(奨学金)	7,879,000	7,868,425	10,575	
雑収入	604,000	560,309	43,691	
受取利息収入	14,000	448	13,552	
雑収入	590,000	559,861	30,139	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	455,816,000	454,523,700	1,292,300	
2. 事業活動支出				
事務局事業活動支出				
管理費	121,570,000	121,450,514	119,486	
給与手当支出	77,925,000	77,907,877	17,123	
退職金支出	29,605,000	29,604,208	792	
福利厚生費支出	10,778,000	10,721,783	56,217	
旅費交通費支出	58,000	52,545	5,455	
通信運搬費支出	309,000	302,326	6,674	
消耗品費支出	174,000	173,052	948	
修繕費支出	90,000	89,410	590	
印刷製本費支出	465,000	464,226	774	
燃料費支出	131,000	130,973	27	
光熱水費支出	315,000	314,800	200	
賃借料支出	1,364,000	1,360,370	3,630	
保険料支出	108,000	107,680	320	
交際費支出	84,000	58,000	26,000	
諸謝金支出	28,000	28,000	0	
租税公課支出	80,000	79,800	200	
負担金支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	36,000	35,464	536	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
自主事業費	6,131,000	5,672,943	458,057	
会議費支出	11,000	10,800	200	
旅費交通費支出	139,000	138,840	160	
通信運搬費支出	743,000	742,726	274	
消耗品費支出	528,000	527,829	171	
印刷製本費支出	1,205,000	1,204,014	986	
燃料費支出	17,000	16,268	732	
光熱水費支出	136,000	135,031	969	
備品購入費支出	182,000	181,125	875	
賃借料支出	20,000	8,290	11,710	
交際費支出	80,000	17,000	63,000	
保険料支出	56,000	40,000	16,000	
諸謝金支出	1,745,000	1,670,000	75,000	
負担金支出	130,000	88,500	41,500	
補助金支出	250,000	250,000	0	
委託費支出	684,000	441,000	243,000	
広告料支出	69,000	68,250	750	
手数料支出	136,000	133,270	2,730	
受託事業費	65,537,000	64,903,632	633,368	県民芸術祭
会議費支出	205,000	166,586	38,414	伝統文化継承事業
旅費交通費支出	342,000	285,988	56,012	
通信運搬費支出	757,000	570,679	186,321	
消耗品費支出	388,000	308,677	79,323	
印刷製本費支出	3,248,000	3,132,285	115,715	
賃借料支出	991,000	952,260	38,740	
保険料支出	26,000	26,000	0	
諸謝金支出	6,122,000	6,101,000	21,000	
租税公課支出	21,000	19,000	2,000	
負担金支出	4,833,000	4,833,000	0	
補助金支出	852,000	852,000	0	
委託費支出	46,345,000	46,329,212	15,788	
広告料支出	910,000	886,675	23,325	
手数料支出	497,000	440,270	56,730	
奨学金貸付事業費	7,879,000	7,868,425	10,575	
給料手当支出	5,459,000	5,458,175	825	
福利厚生費支出	790,000	789,541	459	
旅費交通費支出	49,000	48,460	540	
通信運搬費支出	276,000	270,176	5,824	
消耗品費支出	200,000	199,251	749	
印刷製本費支出	299,000	298,567	433	
修繕費支出	298,000	297,160	840	
賃借料支出	187,000	186,480	520	
手数料支出	321,000	320,615	385	
事務局事業活動支出計	201,117,000	199,895,514	1,221,486	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
県民会館事業活動支出				
管理費	204,449,000	204,439,356	9,644	
給料手当支出	71,539,000	71,538,315	685	
福利厚生費支出	9,961,000	9,960,322	678	
退職金支出	2,960,000	2,959,592	408	
旅費交通費支出	304,000	303,960	40	
通信運搬費支出	469,000	468,785	215	
消耗品費支出	2,105,000	2,104,028	972	
修繕費支出	2,326,000	2,325,220	780	
印刷製本費支出	58,000	57,948	52	
燃料費支出	49,000	48,654	346	
光熱水費支出	40,668,000	40,667,445	555	
賃借料支出	4,462,000	4,461,020	980	
保険料支出	312,000	311,310	690	
租税公課支出	9,544,000	9,543,200	800	
負担金支出	107,000	106,050	950	
委託費支出	59,045,000	59,044,122	878	
手数料支出	540,000	539,385	615	
自主事業費	37,463,000	37,457,471	5,529	
給料手当支出	2,724,000	2,723,895	105	
臨時雇賃金支出	864,000	864,000	0	
福利厚生費支出	338,000	337,601	399	
交際費支出	15,000	15,000	0	
会議費支出	48,000	47,920	80	
旅費交通費支出	48,000	47,700	300	
通信運搬費支出	371,000	370,856	144	
消耗品費支出	494,000	493,481	519	
印刷製本費支出	1,681,000	1,680,097	903	
什器備品費支出	40,000	39,900	100	
賃借料支出	540,000	539,155	845	
保険料支出	65,000	64,700	300	
租税公課支出	877,000	876,400	600	
負担金支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	26,988,000	26,987,566	434	
広告料支出	2,001,000	2,000,795	205	
手数料支出	298,000	297,835	165	
雑費支出	21,000	20,570	430	
県民会館事業活動支出計	241,912,000	241,896,827	15,173	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	443,029,000	441,792,341	1,236,659	
事業活動収支差額	12,787,000	12,731,359	55,641	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	2,960,000	2,959,592	408	
退職給付引当資産取崩収入	2,960,000	2,959,592	408	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入 計	2,960,000	2,959,592	408	
2. 投資活動支出			0	
基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	17,000,000	17,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
事業活性化基金支出	7,000,000	7,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出 計	17,000,000	17,000,000	0	
投資活動収支差額	14,040,000	14,040,408	408	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,253,000	1,309,049	56,049	
前期繰越収支差額	22,965,000	22,970,934	5,934	
次期繰越収支差額	21,712,000	21,661,885	50,115	

特別会計（高等学校等奨学金貸与事業）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	3,119,000	3,119,200	200	
奨学金返還収入	3,119,000	3,119,200	200	
補助金等収入	139,378,000	139,378,000	0	
県補助金収入	139,378,000	139,378,000	0	
雑収入	0	0	0	
受取利息収入			0	
雑収入			0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入			0	
事業活動収入計	142,497,000	142,497,200	200	
2. 事業活動支出				
事業費	72,486,000	72,486,000	0	
奨学金貸付金支出	72,486,000	72,486,000	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出		0	0	
事業活動支出計	72,486,000	72,486,000	0	
当期収支差額	70,011,000	70,011,200	200	
前期繰越収支差額	133,670,000	133,670,500	500	
次期繰越収支差額	203,681,000	203,681,700	700	

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、前払金、未払金、前受金、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に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1) 総括表

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	215,704,919	342,048,706
未収金	1,661,665	1,184,715
前払金	689,977	426,531
合 計	218,056,561	343,659,952
未払金	40,946,013	73,394,074
前受金	17,812,688	29,043,334
預り金	2,656,426	15,878,959
合 計	61,415,127	118,316,367
次期繰越収支差額	156,641,434	225,343,585

(2) 一般会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	82,034,419	138,367,006
未収金	1,661,665	1,184,715
前払金	689,977	426,531
合 計	84,386,061	139,978,252
未払金	40,946,013	73,394,074
前受金	17,812,688	29,043,334
預り金	2,656,426	15,878,959
合 計	61,415,127	118,316,367
次期繰越収支差額	22,970,934	21,661,885

(3) 特別会計(高等学校等奨学金貸与事業)

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	133,670,500	203,681,700
合 計	133,670,500	203,681,700
次期繰越収支差額	133,670,500	203,681,700