

# 収 支 決 算 書

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

( 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				
(1) 基本財産運用収入	600,000	600,000	-	
基本財産運用収入	600,000	600,000	-	
(2) 利用料金収入	328,000,000	331,905,897	3,905,897	
入場料収入	172,000,000	174,880,925	2,880,925	
ホール等利用料金収入	86,000,000	85,571,412	428,588	
駐車場利用料金収入	70,000,000	71,453,560	1,453,560	
(3) 事業収入	32,534,000	32,215,608	318,392	
自主事業収入	22,094,000	22,152,208	58,208	
会費等収入	10,440,000	10,063,400	376,600	
(4) 補助金等収入	1,110,558,000	1,113,053,975	2,495,975	
県補助金収入	2,898,000	2,898,960	960	
国受託収入	52,000,000	52,000,000	-	
県受託収入	1,008,610,000	1,008,860,078	250,078	
民間助成金等収入	47,050,000	49,294,937	2,244,937	
(5) 雑収入	8,920,000	10,291,692	1,371,692	
受取利息	1,612,000	1,846,664	234,664	
雑収入	7,308,000	8,445,028	1,137,028	
事業活動収入計	1,480,612,000	1,488,067,172	7,455,172	
2 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	662,938,000	644,259,444	18,678,556	
平成20年度自主事業費支出	519,052,000	507,622,982	11,429,018	
平成21年度以降自主事業準備費支出	10,000,000	7,554,492	2,445,508	
専属声楽アンサンブル運営費支出	81,708,000	77,809,849	3,898,151	
広報営業費支出	40,579,000	40,401,530	177,470	
友の会事業費支出	11,350,000	10,822,300	527,700	
来館者サービス事業費支出	249,000	48,291	200,709	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
(2) 財団運営費支出	320,527,000	312,591,835	7,935,165	
人事管理費支出	295,527,000	294,069,804	1,457,196	
総務費支出	25,000,000	18,522,031	6,477,969	
(3) ホール管理運営費支出	519,666,000	514,615,489	5,050,511	
事務管理費支出	12,974,000	12,486,416	487,584	
貸館事業費支出	400,000	349,702	50,298	
ホール管理費支出	426,565,000	424,339,703	2,225,297	
施設等整備費支出	39,000,000	38,724,000	276,000	
広報営業費支出	12,530,000	12,011,606	518,394	
駐車場管理費支出	28,197,000	26,704,062	1,492,938	
(4) その他支出	4,500,000	2,245,900	2,254,100	
法人税等充当額	4,500,000	2,245,900	2,254,100	
事業活動支出計	1,507,631,000	1,473,712,668	33,918,332	
(うち人件費)	295,527,000	294,069,804	1,457,196	
事業活動収支差額(A)	27,019,000	14,354,504		
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定預金取崩収入	20,091,000	20,091,735	735	
事業推進積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	-	
退職給付引当預金取崩収入	91,000	91,735	735	
投資活動収入計	20,091,000	20,091,735	735	
2 投資活動支出				
(1) 特定預金支出	1,620,000	1,619,200	800	
事業推進積立預金支出	1,217,000	1,216,215	785	
運営調整積立預金支出	403,000	402,985	15	
投資活動支出計	1,620,000	1,619,200	800	
投資活動収支差額(B)	18,471,000	18,472,535		
予備費支出(C)	-	-	-	
当期収支差額		32,827,039		
(D) = (A) + (B)				
前期繰越収支差額(E)		55,861,047		
次期繰越収支差額(D)+(E)		88,688,086		