

1. 収 支 計 算 書 (一般会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	収入決算額	差引増減額	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入	250,000	160,438	△ 89,562	
補助金等収入	24,400,000	15,605,300	△ 8,794,700	日本原電(株)より
寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	"
事業収入	1,200,000	2,140,000	940,000	コンサート入場料
雑収入	525,000	12,585	△ 512,415	
退職給与引当金積立金特別会計	500,000	500,000	0	特別会計より
当期収入合計(A)	76,875,000	68,418,323	△ 8,456,677	
前期繰越収支差額	13,820,000	15,583,060	1,763,060	
収入合計(B)	90,695,000	84,001,383	△ 6,693,617	
科 目	当初予算額	支出決算額	差引不用額	備 考
II 支出の部				
1 事業費	75,450,000	55,495,137	19,954,863	
・地域文化の振興に関する事業	20,300,000	13,306,620	6,993,380	
・ふれあい及びゆとりの創造に関する事業	9,900,000	4,460,109	5,439,891	
・芸術鑑賞機会の提供及び文化の創造に対する事業	33,000,000	26,872,394	6,127,606	
・優れた文化活動に対する顕彰事業	7,000,000	6,068,313	931,687	
・その他目的を達成するための必要な事業	5,250,000	4,787,701	462,299	
2 管理費	14,528,000	12,397,111	2,130,889	
(1)人件費	7,304,000	7,453,975	△ 149,975	
(2)福利厚生費	100,000	60,486	39,514	
(3)交通費	1,394,000	915,940	478,060	
(4)会議費	500,000	297,940	202,060	
(5)謝礼金	100,000	44,444	55,556	
(6)印刷費	400,000	85,300	314,700	
(7)消耗品費	250,000	130,571	119,429	
(8)什器備品費	150,000	0	150,000	
(9)光熱費水道料	150,000	79,343	70,657	
(10)通信運搬費	500,000	325,679	174,321	
(11)賃借料	1,950,000	1,518,104	431,896	
(12)公租公課	730,000	515,700	214,300	
(13)雑費	1,000,000	969,629	30,371	
(14)退職金	0	0	0	
3 特定預金支出	500,000	500,000	0	
退職給与引当預金	500,000	500,000	0	特別会計へ
4 固定資産取得支出	0	0	0	
5 その他支出	0	0	0	
6 予備費	217,000	0	217,000	
当期支出合計(C)	90,695,000	68,392,248	22,302,752	
当期収支差額(A)-(C)	△ 13,820,000	26,075	△ 13,846,075	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	15,609,135	-	

収支計算書(退職給与引当金積立金特別会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
I 収入の部			
1. 前年度繰越金	3,000,000	3,000,000	一般会計より
2. 今年度繰入金	500,000	500,000	
収入合計	3,500,000	3,500,000	
II 支出の部			
今年度繰出金	0	0	
支出合計	0	0	
次期繰越収支差額	3,500,000	3,500,000	

2. 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		補 足
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	#REF!		
2. 退職給与引当預金	500,000		
増加額合計(A)		#REF!	
II 減少の部			
1. 負債増加額			
退職給与引当金	500,000		
減少額合計(B)		500,000	
当期正味財産増加額(C) = (A) - (B)		#REF!	
前期繰越正味財産額(D)		115,659,500	
期末正味財産合計額(E) = (C) + (D)		#REF!	

3.貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	22,610,886	未払金	6,976,479
未収入金	0	預り金	25,272
流動資産合計	22,610,886	流動負債合計	7,001,751
2 固定資産		2 固定負債	
基本財産		退職給与引当金	3,500,000
定期預金	100,000,000	固定負債合計	3,500,000
基本財産合計	100,000,000	負債合計	10,501,751
その他の固定資産		III 正味財産の部	
退職給与引当預金	3,500,000	正味財産	115,685,575
電話加入権	76,440	(うち基本金)	[100,000,000]
その他の固定資産合計	3,576,440	(うち当期正味財産増加額)	[26,075]
固定資産合計	103,576,440		
資産合計	126,187,326	負債及び正味財産合計	126,187,326

4 . 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金、手許在高	68,089	
預 金		
普通預金 福井銀行敦賀支店	12,108,637	
普通預金 北陸銀行敦賀支店	315,756	
定期預金 北陸銀行敦賀支店	10,118,404	
流 動 資 産 合 計		22,610,886
2 固定資産		
(1)基本財産		
自由金利型定期預金 福井銀行敦賀支店	100,000,000	
基 本 財 産 合 計	100,000,000	
(2)その他固定資産		
退職給与引当預金 (普通預金 福井銀行敦賀支店)	3,500,000	
電話加入権	76,440	
その他固定資産合計	3,576,440	
固 定 資 産 合 計		103,576,440
資 産 合 計		126,187,326
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 助成金支出他	6,976,479	
預り金 源泉所得税	25,272	
流 動 負 債 合 計		7,001,751
2 固定負債		
退職給与引当金	3,500,000	
固 定 負 債 合 計		3,500,000
負 債 合 計		10,501,751
正 味 財 産		115,685,575