

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 |