

親会計合算

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	前年度予算額	増 減	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	[800,000]	[700,000]	[100,000]	
基本財産利息収入	800,000	700,000	100,000	
② 利用料金収入	[8,636,000]	[9,125,000]	[▲ 489,000]	
入館料収入	8,426,000	8,875,000	▲ 449,000	
研修室等使用料収入	210,000	250,000	▲ 40,000	
③ 館事業収入	[2,624,000]	[3,348,000]	[▲ 724,000]	
資料売上収入	1,081,000	1,719,000	▲ 638,000	
事業参加費収入	243,000	224,000	19,000	
茶券売上収入	940,000	950,000	▲ 10,000	
受託販売手数料収入	360,000	455,000	▲ 95,000	
④ 指定管理料収入	[87,023,000]	[87,751,000]	[▲ 728,000]	
山寺芭蕉記念館指定管理料収入	53,340,000	54,191,000	▲ 851,000	
最上義光歴史館指定管理料収入	33,683,000	33,560,000	123,000	
⑤ 寄付金収入	[1,337,000]	[1,140,000]	[197,000]	
寄付金収入	1,337,000	1,140,000	197,000	
⑥ 雑収入	[430,000]	[60,000]	[370,000]	
雑収入	430,000	60,000	370,000	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[1,250,000]	[1,139,000]	[111,000]	
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰入金	791,000	680,000	111,000	
最上義光歴史館事業会計からの繰入金	459,000	459,000	0	
事業活動収入計	102,100,000	103,263,000	▲ 1,163,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[13,138,000]	[12,234,000]	[904,000]	
臨時雇賃金支出	935,000	935,000	0	
会議費支出	96,000	76,000	20,000	
旅費交通費支出	394,000	514,000	▲ 120,000	
通信運搬費支出	2,425,000	2,002,000	423,000	
消耗備品費支出	1,736,000	2,251,000	▲ 515,000	
印刷製本費支出	2,815,000	2,824,000	▲ 9,000	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	1,510,000	1,175,000	335,000	
接待費支出	21,000	96,000	▲ 75,000	
宣伝販促費支出	589,000	355,000	234,000	
業務委託費支出	707,000	707,000	0	
負担金支出	760,000	660,000	100,000	
調査研究費支出	1,050,000	530,000	520,000	
雑支出	90,000	99,000	▲ 9,000	
② 管理費支出	[92,708,000]	[89,190,000]	[3,518,000]	
給料手当支出	34,770,000	34,500,000	270,000	
福利厚生費支出	6,331,000	5,276,000	1,055,000	
会議費支出	245,000	235,000	10,000	
旅費交通費支出	29,000	26,000	3,000	

親会計合算

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	前年度予算額	増 減	備考
通信運搬費支出	748,000	821,000	▲ 73,000	
消耗備品費支出	872,000	669,000	203,000	
営繕修理費支出	2,400,000	2,400,000	0	
印刷製本費支出	1,442,000	1,244,000	198,000	
燃料費支出	1,974,000	1,869,000	105,000	
光熱水料費支出	9,708,000	10,331,000	▲ 623,000	
賃借料支出	2,203,000	1,672,000	531,000	
災害保険料支出	212,000	212,000	0	
諸謝金支出	834,000	834,000	0	
接待費支出	46,000	46,000	0	
業務委託費支出	26,147,000	26,077,000	70,000	
租税公課支出	2,498,000	2,197,000	301,000	
負担金支出	46,000	46,000	0	
雑支出	2,203,000	735,000	1,468,000	
③ 他会計への繰入金支出	[1,250,000]	[1,139,000]	[111,000]	
一般会計への繰入金支出	1,250,000	1,139,000	111,000	
事業活動支出計	107,096,000	102,563,000	4,533,000	
事業活動収支差額	▲ 4,996,000	700,000	▲ 5,696,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[800,000]	[700,000]	[100,000]	
退職給付引当資産取得支出	800,000	700,000	100,000	
投資活動支出計	800,000	700,000	100,000	
投資活動収支差額	▲ 800,000	▲ 700,000	▲ 100,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	▲ 5,796,000	0	▲ 5,796,000	
前期繰越収支差額	5,796,000	3,000	5,793,000	
次期繰越収支差額	0	3,000	▲ 3,000	

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	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 委託料収入	[5,492,000]	[3,810,000]	[1,682,000]	
委託料収入	5,492,000	3,810,000	1,682,000	
② 雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	5,493,000	3,811,000	1,682,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[5,493,000]	[3,811,000]	[1,682,000]	
給料手当支出	3,108,000	2,666,000	442,000	
福利厚生費支出	470,000	414,000	56,000	
消耗備品費支出	1,163,000	280,000	883,000	
雑支出	752,000	451,000	301,000	
事業活動支出計	5,493,000	3,811,000	1,682,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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	前年度予算額	増 減	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	[800,000]	[700,000]	[100,000]	
基本財産利息収入	800,000	700,000	100,000	
② 雑収入	[400,000]	[30,000]	[370,000]	
雑収入	400,000	30,000	370,000	
③ 他会計からの繰入金収入	[1,250,000]	[1,139,000]	[111,000]	
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰入金	791,000	680,000	111,000	
最上義光歴史館事業会計からの繰入金	459,000	459,000	0	
事業活動収入計	2,450,000	1,869,000	581,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[2,650,000]	[1,169,000]	[1,481,000]	
会議費支出	200,000	190,000	10,000	
印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
諸謝金支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
雑支出	1,795,000	374,000	1,421,000	
事業活動支出計	2,650,000	1,169,000	1,481,000	
事業活動収支差額	▲ 200,000	700,000	▲ 900,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[800,000]	[700,000]	[100,000]	
退職給付引当資産取得支出	800,000	700,000	100,000	
投資活動支出計	800,000	700,000	100,000	
投資活動収支差額	▲ 800,000	▲ 700,000	▲ 100,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000	
前期繰越収支差額	1,000,000	3,000	997,000	
次期繰越収支差額	0	3,000	▲ 3,000	

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	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 館事業収入	[725,000]	[834,000]	[▲ 109,000]	
資料売上収入	650,000	750,000	▲ 100,000	
事業参加費収入	75,000	84,000	▲ 9,000	
② 指定管理料収入	[33,683,000]	[33,560,000]	[123,000]	
最上義光歴史館指定管理料収入	33,683,000	33,560,000	123,000	
③ 寄付金収入	[1,337,000]	[1,000,000]	[337,000]	
寄付金収入	1,337,000	1,000,000	337,000	
④ 雑収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計	35,765,000	35,414,000	351,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,417,000]	[2,673,000]	[744,000]	
会議費支出	50,000	30,000	20,000	
旅費交通費支出	1,000	228,000	▲ 227,000	
通信運搬費支出	51,000	30,000	21,000	
消耗備品費支出	690,000	660,000	30,000	
印刷製本費支出	613,000	335,000	278,000	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	421,000	319,000	102,000	
接待費支出	1,000	76,000	▲ 75,000	
宣伝販促費支出	144,000	60,000	84,000	
業務委託費支出	686,000	686,000	0	
調査研究費支出	720,000	200,000	520,000	
雑支出	30,000	39,000	▲ 9,000	
② 管理費支出	[31,889,000]	[32,282,000]	[▲ 393,000]	
給料手当支出	12,639,000	12,632,000	7,000	
福利厚生費支出	2,340,000	2,033,000	307,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	360,000	419,000	▲ 59,000	
消耗備品費支出	300,000	240,000	60,000	
営繕修理費支出	800,000	800,000	0	
印刷製本費支出	748,000	600,000	148,000	
光熱水料費支出	3,150,000	3,450,000	▲ 300,000	
賃借料支出	434,000	390,000	44,000	
災害保険料支出	105,000	105,000	0	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
接待費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	9,909,000	10,509,000	▲ 600,000	
租税公課支出	778,000	778,000	0	
負担金支出	7,000	7,000	0	
雑支出	199,000	199,000	0	
③ 他会計への繰入金支出	[459,000]	[459,000]	[0]	

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	前年度予算額	増 減	備考
一般会計への繰入金支出	459,000	459,000	0	
事業活動支出計	35,765,000	35,414,000	351,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 利用料金収入	[8,636,000]	[9,125,000]	[▲ 489,000]	
入館料収入	8,426,000	8,875,000	▲ 449,000	
研修室等使用料収入	210,000	250,000	▲ 40,000	
② 館事業収入	[1,899,000]	[2,514,000]	[▲ 615,000]	
資料売上収入	431,000	969,000	▲ 538,000	
事業参加費収入	168,000	140,000	28,000	
茶券売上収入	940,000	950,000	▲ 10,000	
受託販売手数料収入	360,000	455,000	▲ 95,000	
③ 指定管理料収入	[53,340,000]	[54,191,000]	[▲ 851,000]	
山寺芭蕉記念館指定管理料収入	53,340,000	54,191,000	▲ 851,000	
④ 寄付金収入	[0]	[140,000]	[▲ 140,000]	
寄付金収入	0	140,000	▲ 140,000	
⑤ 雑収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	63,885,000	65,980,000	▲ 2,095,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[9,721,000]	[9,561,000]	[160,000]	
臨時雇賃金支出	935,000	935,000	0	
会議費支出	46,000	46,000	0	
旅費交通費支出	393,000	286,000	107,000	
通信運搬費支出	2,374,000	1,972,000	402,000	
消耗備品費支出	1,046,000	1,591,000	▲ 545,000	
印刷製本費支出	2,202,000	2,489,000	▲ 287,000	
諸謝金支出	1,089,000	856,000	233,000	
接待費支出	20,000	20,000	0	
宣伝販促費支出	445,000	295,000	150,000	
業務委託費支出	21,000	21,000	0	
負担金支出	760,000	660,000	100,000	
調査研究費支出	330,000	330,000	0	
雑支出	60,000	60,000	0	
② 管理費支出	[58,169,000]	[55,739,000]	[2,430,000]	
給料手当支出	22,131,000	21,868,000	263,000	
福利厚生費支出	3,991,000	3,243,000	748,000	
会議費支出	25,000	25,000	0	
旅費交通費支出	29,000	26,000	3,000	
通信運搬費支出	388,000	402,000	▲ 14,000	
消耗備品費支出	572,000	429,000	143,000	
営繕修理費支出	1,600,000	1,600,000	0	
印刷製本費支出	544,000	544,000	0	
燃料費支出	1,974,000	1,869,000	105,000	
光熱水料費支出	6,558,000	6,881,000	▲ 323,000	
賃借料支出	1,769,000	1,282,000	487,000	

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	前年度予算額	増 減	備考
災害保険料支出	107,000	107,000	0	
諸謝金支出	254,000	254,000	0	
接待費支出	26,000	26,000	0	
業務委託費支出	16,238,000	15,568,000	670,000	
租税公課支出	1,720,000	1,419,000	301,000	
負担金支出	34,000	34,000	0	
雑支出	209,000	162,000	47,000	
③ 他会計への繰入金支出	[791,000]	[680,000]	[111,000]	
一般会計への繰入金支出	791,000	680,000	111,000	
事業活動支出計	68,681,000	65,980,000	2,701,000	
事業活動収支差額	▲ 4,796,000	0	▲ 4,796,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	▲ 4,796,000	0	▲ 4,796,000	
前期繰越収支差額	4,796,000	0	4,796,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	