

平成 24年4月1日から平成 25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]	[800,000]	[0]	
基本財産利息収入	800,000	800,000	0	
② 雑収入	[0]	[400,000]	[▲ 400,000]	
雑収入	0	400,000	▲ 400,000	
③ 他会計からの繰入金収入	[1,170,000]	[1,250,000]	[▲ 80,000]	
山寺芭蕉記念館事業会計からの繰	711,000	791,000	▲ 80,000	
最上義光歴史館事業会計からの繰	459,000	459,000	0	
事業活動収入計	1,970,000	2,450,000	▲ 480,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[2,670,000]	[2,650,000]	[20,000]	
会議費支出	186,000	200,286	▲ 14,286	
印刷製本費支出	150,000	149,714	286	
諸謝金支出	650,000	500,000	150,000	
負担金支出	10,000	5,000	5,000	
雑支出	1,674,000	1,795,000	▲ 121,000	
事業活動支出計	2,670,000	2,650,000	20,000	
事業活動収支差額	▲ 700,000	▲ 200,000	▲ 500,000	
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]	[800,000]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	800,000	800,000	0	
投資活動支出計	800,000	800,000	0	
投資活動収支差額	▲ 800,000	▲ 800,000	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	▲ 1,500,000	▲ 1,000,000	▲ 500,000	
前期繰越収支差額	1,500,000	1,000,000	500,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1-2-0最上義光歴史館事業会計

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 館事業収入	[650,000]	[725,000]	[▲ 75,000]
資料売上収入	650,000	650,000	0
事業参加費収入	0	75,000	▲ 75,000
② 指定管理料収入	[35,540,000]	[33,683,000]	[1,857,000]
最上義光歴史館指定管理料収入	35,540,000	33,683,000	1,857,000
③ 寄付金収入	[1,398,000]	[1,337,000]	[61,000]
寄付金収入	1,398,000	1,337,000	61,000
④ 雑収入	[20,000]	[20,000]	[0]
雑収入	20,000	20,000	0
事業活動収入計	37,608,000	35,765,000	1,843,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[3,846,000]	[3,417,000]	[429,000]
会議費支出	50,000	16,213	33,787
旅費交通費支出	350,000	1,000	349,000
通信運搬費支出	92,000	51,000	41,000
消耗備品費支出	760,000	690,000	70,000
印刷製本費支出	335,000	613,000	▲ 278,000
賃借料支出	10,000	10,000	0
諸謝金支出	947,000	454,787	492,213
接待費支出	76,000	1,000	75,000
宣伝販促費支出	50,000	144,000	▲ 94,000
業務委託費支出	686,000	686,000	0
調査研究費支出	460,000	720,000	▲ 260,000
雑支出	30,000	30,000	0
② 管理費支出	[33,303,000]	[31,889,000]	[1,414,000]
給料手当支出	13,090,000	12,639,000	451,000
福利厚生費支出	2,438,000	2,340,000	98,000
会議費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	300,000	360,000	▲ 60,000
消耗備品費支出	240,000	300,000	▲ 60,000
営繕修理費支出	800,000	800,000	0
印刷製本費支出	600,000	478,534	121,466
光熱水料費支出	3,180,000	3,419,466	▲ 239,466
賃借料支出	591,000	447,609	143,391
災害保険料支出	105,000	105,000	0
諸謝金支出	80,000	66,391	13,609
接待費支出	20,000	20,000	0
業務委託費支出	10,855,000	9,909,000	946,000
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]
一般会計への繰入金支出	459,000	459,000	0
事業活動支出計	37,608,000	35,765,000	1,843,000
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			

1-2-0最上義光歴史館事業会計

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

備考

1-1-0山寺芭蕉記念館事業会計

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 利用料金収入	[6,967,000]	[8,636,000]	[▲ 1,669,000]
入館料収入	6,617,000	8,426,000	▲ 1,809,000
研修室等使用料収入	350,000	210,000	140,000
② 館事業収入	[1,531,000]	[1,899,000]	[▲ 368,000]
資料売上収入	273,000	431,000	▲ 158,000
事業参加費収入	192,000	168,000	24,000
茶券売上収入	847,000	940,000	▲ 93,000
受託販売手数料収入	219,000	360,000	▲ 141,000
③ 指定管理料収入	[57,352,000]	[53,340,000]	[4,012,000]
山寺芭蕉記念館指定管理料収入	57,352,000	53,340,000	4,012,000
④ 雑収入	[10,000]	[10,000]	[0]
雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計	65,860,000	63,885,000	1,975,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[8,005,000]	[9,721,000]	[▲ 1,716,000]
臨時雇賃金支出	954,000	935,000	19,000
会議費支出	47,000	46,000	1,000
旅費交通費支出	173,000	393,000	▲ 220,000
通信運搬費支出	1,465,000	2,374,000	▲ 909,000
消耗備品費支出	572,000	1,046,000	▲ 474,000
印刷製本費支出	2,289,000	2,202,000	87,000
諸謝金支出	939,000	1,089,000	▲ 150,000
接待費支出	20,000	20,000	0
宣伝販促費支出	475,000	468,331	6,669
業務委託費支出	21,000	21,000	0
負担金支出	660,000	760,000	▲ 100,000
調査研究費支出	330,000	306,669	23,331
雑支出	60,000	60,000	0
② 管理費支出	[59,223,000]	[58,169,000]	[1,054,000]
給料手当支出	22,738,000	22,131,000	607,000
福利厚生費支出	4,221,000	3,991,000	230,000
会議費支出	25,000	25,000	0
旅費交通費支出	19,000	29,000	▲ 10,000
通信運搬費支出	361,000	388,000	▲ 27,000
消耗備品費支出	494,000	315,257	178,743
営繕修理費支出	1,500,000	1,011,347	488,653
印刷製本費支出	229,000	272,337	▲ 43,337
燃料費支出	1,909,000	2,230,743	▲ 321,743
光熱水料費支出	6,907,000	7,389,790	▲ 482,790
賃借料支出	1,697,000	1,769,000	▲ 72,000
災害保険料支出	112,000	107,000	5,000
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	16,878,000	16,266,526	611,474
租税公課支出	1,590,000	1,720,000	▲ 130,000
負担金支出	54,000	34,000	20,000
雑支出	209,000	209,000	0

1-1-0山寺芭蕉記念館事業会計

③ 他会計への繰入金支出	[711,000]	[791,000]	[▲ 80,000]
一般会計への繰入金支出	711,000	791,000	▲ 80,000
事業活動支出計	67,939,000	68,681,000	▲ 742,000
事業活動収支差額	▲ 2,079,000	▲ 4,796,000	2,717,000
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	▲ 2,079,000	▲ 4,796,000	2,717,000
前期繰越収支差額	2,079,000	4,796,000	▲ 2,717,000
次期繰越収支差額	0	0	0

備考

