

収 支 計 算 書

【総括表】

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	合計
I 事業活動収入			
1 基本財産運用収入	1,372,846	0	1,372,846
2 補助金等収入	11,364,000	0	11,364,000
3 受託事業収入	0	24,506,066	24,506,066
4 その他の収入	2,722	57,191	59,913
事業活動収入計	12,739,568	24,563,257	37,302,825
II 事業活動支出			
1 歴史的環境整備促進事業費	567,000	0	567,000
2 歴史的環境保全事業費	0	300,000	300,000
3 歴史的文化活動振興事業費	0	2,067,000	2,067,000
4 普及啓発事業費	1,775,632	3,027,267	4,802,899
5 愛宕坂茶道美術館管理運営費	0	8,493,489	8,493,489
6 橘曙覧記念文学館管理運営費	0	10,675,501	10,675,501
7 事務局費	10,251,748	0	10,251,748
事業活動支出計	12,594,380	24,563,257	37,157,637
事業活動収支差額	145,188	0	145,188
当期収支差額	145,188	0	145,188
前期繰越収支差額	1,734,396	0	1,734,396
次期繰越収支差額	1,879,584	0	1,879,584

収 支 計 算 書

【公益事業会計】

平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額	決算額	差異	備 考
①事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	1,436,000	1,372,846	63,154	
基本財産利息収入	1,436,000	1,372,846	63,154	
2 補助金等収入	11,797,000	11,364,000	433,000	
事業補助金収入	1,500,000	1,067,000	433,000	福井市
運営補助金収入	10,297,000	10,297,000	0	福井市
3 その他の収入	5,000	2,722	2,278	
受取利息	5,000	2,722	2,278	普通預金利息
事業活動収入計	13,238,000	12,739,568	498,432	
II 事業活動支出				
1 歴史的環境整備促進事業費	1,000,000	567,000	433,000	
歴史的石碑設置	1,000,000	567,000	433,000	
2 歴史的文化活動振興事業費	300,000	0	300,000	
伝統行事後継者育成支援	300,000	0	300,000	
3 普及啓発事業費	1,987,000	1,775,632	211,368	
歴史人材バンク育成	500,000	500,000	0	
歴史パンフレット発行	800,000	799,352	648	
ホームページ作成	437,000	226,800	210,200	
協会会報発行	250,000	249,480	520	
4 事務局費	10,256,000	10,251,748	4,252	
人件費	9,093,000	9,088,748	4,252	
事務費	1,163,000	1,163,000	0	
事業活動支出計	13,543,000	12,594,380	948,620	
事業活動収支差額	-305,000	145,188	-450,188	
②予備費支出	995,000		995,000	
当期収支差額	-1,300,000	145,188	-1,445,188	
前期繰越収支差額	1,300,000	1,734,396	-434,396	
次期繰越収支差額	0	1,879,584	-1,879,584	

収 支 計 算 書

【収益事業会計】

平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額	決算額	差 異	備 考
①事業活動収支の部				
I 収入の部				
1 受託事業収入	25,152,000	24,506,066	645,934	
福井市受託事業収入	25,152,000	24,506,066	645,934	
2 その他の収入	92,000	57,191	34,809	
参加者負担金	72,000	43,200	28,800	
雑収入	20,000	13,991	6,009	
事業活動収入計	25,244,000	24,563,257	680,743	
II 支出の部				
1 歴史的環境保全事業費	300,000	300,000	0	
重要建造物詳細調査	300,000	300,000	0	
2 歴史的文化活動振興事業費	2,067,000	2,067,000	0	
子ども歴史クラブの育成	300,000	300,000	0	
歴史講座の開催	1,000,000	1,000,000	0	
愛宕坂にぎわい事業	767,000	767,000	0	
3 普及啓発事業費	3,211,000	3,027,267	183,733	
まちなか観光ガイド配置	400,000	400,000	0	
歴史観光ボランティア人材育成事業	2,811,000	2,627,267	183,733	ふるさと雇用
4 愛宕坂茶道美術館管理運営費	8,771,000	8,493,489	277,511	
人件費	6,075,000	6,068,117	6,883	
展示関係経費	2,117,000	1,846,372	270,628	
抹茶サービス	230,000	230,000	0	
諸経費	349,000	349,000	0	
5 橘曙覧記念文学館管理運営費	10,895,000	10,675,501	219,499	
人件費	5,819,000	5,814,641	4,359	
展示関係経費	2,619,000	2,582,660	36,340	
平成独楽吟募集	2,000,000	1,850,000	150,000	
橘曙覧史跡めぐり開催	102,000	73,200	28,800	
諸経費	355,000	355,000	0	
事業活動支出計	25,244,000	24,563,257	680,743	
事業活動収支差額	0	0	0	
② 予備費支出	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	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、未収入金、前払金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	3,489,689	2,596,233
未収入金	2,304,957	2,091,057
前払金	254,622	190,968
計	6,049,268	4,878,258
未払金	3,999,045	2,654,924
預り金	315,827	343,750
計	4,314,872	2,998,674
次期繰越収支差額	1,734,396	1,879,584