

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,887,844	18,859,397	△ 6,971,553
未収金	55,055	104,814	△ 49,759
流動資産合計	11,942,899	18,964,211	△ 7,021,312
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	0	0	
減価償却引当資産	0	0	
特定資産合計	0	0	
(3) その他固定資産			
備品	0	0	
その他の備品	0	0	
電話加入権	0	0	
その他の固定資産合計	0	0	
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資産合計	61,942,899	68,964,211	△ 7,021,312
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,011,868	12,643,152	△ 3,631,284
未払消費税等	1,382,500	3,196,600	△ 1,814,100
前受金	0	0	0
預り金(天童市返戻金)	1,548,531	3,124,459	△ 1,575,928
借入金(短期借入)	0	0	0
流動負債合計	11,942,899	18,964,211	△ 7,021,312
2 固定負債			
引当金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
借入金(長期借入)	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 産 合 計	11,942,899	18,964,211	△ 7,021,312
Ⅲ 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産			
国庫補助金	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	50,000,000	50,000,000	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	61,942,899	68,964,211	△ 7,021,312

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	150,000	200,547	△ 50,547
②事業収入			
スポーツセンター事業収益	3,866,500	3,188,400	678,100
美術館事業収益	650,170	630,390	19,780
資料館事業収益	162,660	175,170	△ 12,510
図書館事業収益	0	0	0
③受取補助金等			
指定管理受託収益			
スポーツセンター 指定管理委託料	100,676,380	99,959,429	716,951
農業者トレーニングセンター 指定管理委託料	4,370,493	4,478,839	△ 108,346
美術館 指定管理委託料	73,898,883	73,615,684	283,199
資料館 指定管理委託料	12,300,968	12,321,548	△ 20,580
図書館 指定管理委託料	47,239,745	46,535,041	704,704
④受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益			
受取利息収益			
スポーツセンター受取利息	306	1,322	△ 1,016
農業者トレーニングセンター受取利息	330	2,181	△ 1,851
美術館受取利息	233	579	△ 346
資料館受取利息	1,105	6,012	△ 4,907
図書館受取利息	4,757	17,014	△ 12,257
雑収益			
スポーツセンター雑収益	406,176	277,522	128,654
図書館雑収益	114,731	80,950	33,781
経常収益計	243,843,437	241,490,628	2,352,809

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費			
スポーツ振興事業			
会議費	90,775	82,750	8,025
通信運搬費	51,000	44,000	7,000
消耗品費	705,595	774,526	△ 68,931
印刷製本費	221,414	310,747	△ 89,333
手数料	1,155	1,785	△ 630
保険料	29,302	33,222	△ 3,920
諸謝金	1,812,094	1,365,110	446,984
委託費	90,510	31,710	58,800
スポーツセンター施設管理事業			
臨時雇賃金	1,876,400	1,450,350	426,050
消耗品費	1,654,059	1,570,132	83,927
修繕料	4,043,349	1,985,977	2,057,372
燃料費	2,685,262	2,621,226	64,036
光熱水料	19,034,110	19,719,499	△ 685,389
賃借料	453,926	998,820	△ 544,894
手数料	33,600	43,450	△ 9,850
保険料	0	37,960	△ 37,960
委託費	23,770,799	23,748,588	22,211
農業者トレーニングセンター施設管理事業			
臨時雇賃金	1,755,500	1,782,219	△ 26,719
福利厚生費	179,494	166,177	13,317
会議費	3,000	3,000	0
通信運搬費	57,341	60,000	△ 2,659
消耗品費	118,405	119,293	△ 888
印刷製本費	0	21,000	△ 21,000
修繕費	31,000	40,420	△ 9,420
燃料費	71,974	77,426	△ 5,452
光熱水料	513,020	544,737	△ 31,717
賃借料	66,720	75,600	△ 8,880
諸謝金	22,000	22,000	0
租税公課	94,600	98,200	△ 3,600
委託費	1,457,769	1,470,948	△ 13,179

科 目	当年度	前年度	増減
美術振興事業			
臨時雇賃金	3,195,360	3,096,720	98,640
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	454,992	410,429	44,563
通信運搬費	438,743	298,400	140,343
広告料	2,846,249	2,670,000	176,249
消耗品費	1,564,966	1,380,813	184,153
印刷製本費	5,549,970	4,548,588	1,001,382
賃借料	64,050	13,860	50,190
保険料	2,185,490	2,427,909	△ 242,419
諸謝金	941,034	1,081,174	△ 140,140
支払負担金	12,075,000	13,940,719	△ 1,865,719
委託費	3,729,995	2,979,517	750,478
美術館施設管理事業			
会議費	3,000	0	3,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	319,999	319,939	60
印刷製本費	158,550	311,325	△ 152,775
修繕費	1,748,568	914,340	834,228
燃料費	270,827	207,213	63,614
光熱水料	7,143,951	8,733,446	△ 1,589,495
賃借料	841,112	773,734	67,378
支払負担金	45,500	45,500	0
委託費	8,602,000	8,469,959	132,041
文化財等展示事業			
会議費	23,100	20,473	2,627
旅費交通費	4,107	10,912	△ 6,805
通信運搬費	69,700	49,960	19,740
消耗品費	569,722	608,876	△ 39,154
印刷製本費	747,217	976,136	△ 228,919
賃借料	34,850	30,040	4,810
諸謝金	399,932	397,599	2,333
資料館施設管理事業			
消耗品費	19,674	0	19,674
修繕費	94,080	94,636	△ 556

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	65,534	83,504	△ 17,970
光熱水料	906,450	918,162	△ 11,712
賃借料	289,123	312,836	△ 23,713
支払負担金	3,500	3,500	0
委託費	1,418,130	1,484,995	△ 66,865
図書館振興事業			
会議費	7,700	8,000	△ 300
旅費交通費	63,912	68,215	△ 4,303
通信運搬費	639,125	537,437	101,688
消耗品費	1,945,493	2,096,957	△ 151,464
印刷製本費	286,540	320,670	△ 34,130
賃借料	3,581,752	1,538,040	2,043,712
手数料	11,960	0	11,960
諸謝金	319,000	405,784	△ 86,784
図書館館施設管理事業			
消耗品費	410,452	199,514	210,938
修繕費	1,237,170	2,242,350	△ 1,005,180
燃料費	1,807,881	2,094,823	△ 286,942
光熱水料	2,778,790	2,999,572	△ 220,782
賃借料	401,052	438,480	△ 37,428
手数料	18,250	18,900	△ 650
保険料	55,736	41,951	13,785
委託費	7,325,953	8,862,936	△ 1,536,983
②管理費			
スポーツセンター管理費			
給料	19,167,800	18,947,800	220,000
職員手当	8,787,220	9,184,038	△ 396,818
臨時雇賃金	7,174,280	7,589,675	△ 415,395
退職給付費用	3,548,000	3,500,000	48,000
福利厚生費	4,330,850	4,457,144	△ 126,294
旅費交通費	216,300	61,360	154,940
通信運搬費	593,996	603,196	△ 9,200
消耗品費	947,360	896,170	51,190
印刷製本費	280,073	58,800	221,273
賃借料	475,616	468,852	6,764

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	8,900	38,000	△ 29,100
諸謝金	160,000	160,000	0
租税公課	2,297,700	2,321,550	△ 23,850
委託費	100,096	129,833	△ 29,737
美術館管理費			
給料	10,036,100	9,976,100	60,000
職員手当	2,699,351	2,738,306	△ 38,955
臨時雇賃金	3,962,200	3,754,710	207,490
退職給付費用	780,000	780,000	0
福利厚生費	1,974,325	1,831,202	143,123
旅費交通費	38,410	138,780	△ 100,370
通信運搬費	173,978	163,071	10,907
消耗品費	218,992	218,945	47
諸謝金	540,000	540,000	0
租税公課	1,304,881	1,270,300	34,581
委託費	55,723	59,944	△ 4,221
資料館管理費			
給料	1,656,000	1,656,000	0
臨時雇賃金	4,475,160	4,166,070	309,090
福利厚生費	716,490	634,239	82,251
会議費	0	5,670	△ 5,670
通信運搬費	84,749	89,241	△ 4,492
消耗品費	405,423	490,521	△ 85,098
諸謝金	116,000	116,000	0
租税公課	321,419	314,500	6,919
委託費	44,373	38,860	5,513
図書館管理費			
給料	14,568,000	12,588,000	1,980,000
臨時雇賃金	4,933,920	6,308,270	△ 1,374,350
退職給付費用	360,000	300,000	60,000
福利厚生費	2,366,150	1,836,741	529,409
旅費交通費	4,958	4,400	558
通信運搬費	173,023	135,243	37,780
消耗品費	358,871	381,998	△ 23,127
印刷製本費	7,402	0	7,402

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	99,330	107,362	△ 8,032
手数料	2,000	630	1,370
諸謝金	2,155,000	1,814,000	341,000
支払負担金	39,520	39,520	0
租税公課	1,297,550	1,140,900	156,650
委託費	102,743	102,312	431
事業団事務局管理費			0
交際費	8,000	21,150	△ 13,150
会議費	95,383	3,000	92,383
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	14,900	1,000	13,900
消耗品費	29,970	28,710	1,260
印刷製本費	150,438	14,700	135,738
手数料	21,600	24,300	△ 2,700
諸謝金	336,000	324,800	11,200
支払負担金	5,000	5,000	0
委託料	262,500	0	262,500
経常費用計	243,843,437	241,490,628	2,352,809
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
一般正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)新公益法人会計基準を採用している。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3)固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(4)引当金の計上基準

該当なし。

(5)リース取引の処理方法

パソコン等の事務用機器等は、ファイナンス・リース契約(3年、4年及び5年)で、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によって実施。

(6)消費税等の会計処理

税込み処理をしている。

2. 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減額及びその残額は、次のとおりである。

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
50,000,000	0	0	50,000,000

3. 基本財産の財源等内訳

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	(50,000,000)	0
合 計	50,000,000	0	(50,000,000)	0

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増加額及び残高

該当なし。

10. 指定正味財産から一般指定財産への振替額の内訳

該当なし。

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	<u>11,887,844</u>		
現 金	160,000		
(現 金 手 許 有 金)			
普 通 預 金	11,727,844		
(山 形 銀 行 天 童 支 店)			
未 収 金	55,055		
流 動 資 産 合 計		<u>11,942,899</u>	
2 固 定 資 産			
基 本 財 産	50,000,000		
基 本 財 産 積 立 預 金			
(山 形 銀 行 天 童 支 店)			
基 本 財 産 合 計	<u>50,000,000</u>		
そ の 他 の 固 定 資 産			
そ の 他 の 備 品	0		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	0		
固 定 資 産 合 計		<u>50,000,000</u>	
資 産 合 計			<u>61,942,899</u>
(負債の部)			
1 流 動 負 債			
未 払 金	9,011,868		
未 払 消 費 税 等	1,382,500		
預り金(天童市への返戻金)	1,548,531		
前 受 金	0		
流 動 負 債 合 計		<u>11,942,899</u>	
負 債 合 計			<u>11,942,899</u>
正 味 財 産			<u>50,000,000</u>

財産目録内訳

(資産の部)

1 流動資産

(単位:円)

種 目		金 額
現金	天童市スポーツセンター	50,000
現金	天童市美術館	80,000
現金	天童市立旧東村山郡役所資料館	20,000
現金	天童市立図書館	10,000
合 計		160,000

種 目	銀 行 名	金 額
普通預金	山形銀行天童支店	7,402,626
普通預金	山形銀行天童支店	423,537
普通預金	山形銀行天童支店	1,666,191
普通預金	山形銀行天童支店	950,473
普通預金	山形銀行天童支店	1,285,017
合 計		11,727,844

未収金内訳

内 容	金 額
天童市スポーツセンター雑収益	23,243
天童市立旧東村山郡役所資料館事業収入	29,530
天童市立図書館雑収益	2,282
合 計	55,055

2 固定資産

内 容	金 額
定期預金	50,000,000

(負債の部)

1 流動負債

未払金内訳

内 容	金 額
天童市スポーツセンター3月分委託費等	6,194,649
天童市農業者トレーニングセンター3月分臨時雇賃金等	285,430
天童市美術館3月分臨時雇賃金等	1,160,193
天童市立旧東村山郡役所資料館3月分臨時雇賃金等	754,552
天童市立図書館3月分臨時雇賃金等	617,044
合 計	9,011,868

未払消費税内訳

内 容	金 額
天童市スポーツセンター分	567,600
天童市農業者トレーニングセンター分	16,600
天童市美術館分	344,881
天童市立旧東村山郡役所資料館分	90,419
天童市立図書館分	363,000
合 計	1,382,500

預り金(天童市への返戻金)内訳

内 容	金 額
天童市スポーツセンター分	713,620
天童市農業者トレーニングセンター分	121,507
天童市美術館分	241,117
天童市立旧東村山郡役所資料館分	155,032
天童市立図書館分	317,255
合 計	1,548,531

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用益	150,000	150,000	0	
基本財産受取利息収入	150,000	150,000	0	
②事業収入	4,656,000	4,679,330	23,330	
スポーツセンター事業収入	3,866,000	3,866,500	500	
美術館事業収入	650,000	650,170	170	
資料館事業収入	140,000	162,660	22,660	
③受取補助金等(指定管理料)	240,035,000	238,486,469	△ 1,548,531	
指定管理受託収入	240,035,000	238,486,469	△ 1,548,531	
スポーツセンター指定管理委託料収入	101,390,000	100,676,380	△ 713,620	
農業者トレーニングセンター指定管理委託料収入	4,492,000	4,370,493	△ 121,507	
美術館指定管理委託料収入	74,140,000	73,898,883	△ 241,117	
資料館指定管理委託料収入	12,456,000	12,300,968	△ 155,032	
図書館指定管理委託料収入	47,557,000	47,239,745	△ 317,255	
④受取寄付金	1,000	0	△ 1,000	
受取寄付金	1,000	0	△ 1,000	
⑤雑収益	479,000	527,638	48,638	
受取利息収益	5,000	6,731	1,731	
スポーツセンター受取利息収入	1,000	306	△ 694	
農業者トレーニングセンター受取利息収入	1,000	330	△ 670	
美術館受取利息収入	1,000	233	△ 767	
資料館受取利息収入	1,000	1,105	105	
図書館受取利息収入	1,000	4,757	3,757	
雑収益	474,000	520,907	46,907	
スポーツセンター雑収入	390,000	406,176	16,176	
図書館雑収入	84,000	114,731	30,731	
事業活動収入計	245,321,000	243,843,437	△ 1,477,563	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2 事業活動支出				
①事業費支出				
スポーツ振興事業支出	3,208,000	3,001,845	△ 206,155	
会議費支出	97,000	90,775	△ 6,225	
通信運搬費支出	51,000	51,000	0	
消耗品費支出	730,000	705,595	△ 24,405	
印刷製本費支出	332,000	221,414	△ 110,586	
手数料支出	4,000	1,155	△ 2,845	
保険料支出	40,000	29,302	△ 10,698	
諸謝金支出	1,863,000	1,812,094	△ 50,906	
委託費支出	91,000	90,510	△ 490	
スポーツ施設管理事業支出	53,840,000	53,551,505	△ 288,495	
臨時雇賃金支出	1,877,000	1,876,400	△ 600	
消耗品費支出	1,656,000	1,654,059	△ 1,941	
修繕費支出	4,071,000	4,043,349	△ 27,651	
燃料費支出	2,732,000	2,685,262	△ 46,738	
光熱水料支出	19,218,000	19,034,110	△ 183,890	
賃借料支出	457,400	453,926	△ 3,474	
手数料支出	33,600	33,600	0	
保険料支出	22,000	0	△ 22,000	
委託費支出	23,773,000	23,770,799	△ 2,201	
農業者トレーニングセンター施設管理事業支出	4,493,000	4,370,823	△ 122,177	
臨時雇賃金支出	1,756,000	1,755,500	△ 500	
福利厚生費支出	180,000	179,494	△ 506	
会議費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	57,400	57,341	△ 59	
消耗品費支出	121,000	118,405	△ 2,595	
印刷製本費支出	21,000	0	△ 21,000	
修繕費支出	91,000	31,000	△ 60,000	
燃料費支出	74,000	71,974	△ 2,026	
光熱水料支出	539,231	513,020	△ 26,211	
賃借料支出	76,000	66,720	△ 9,280	
諸謝金支出	22,000	22,000	0	
租税公課支出	94,600	94,600	0	
委託費支出	1,457,769	1,457,769	0	
美術振興事業支出	33,185,000	33,065,849	△ 119,151	
臨時雇賃金支出	3,196,000	3,195,360	△ 640	
会議費支出	20,000	20,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費支出	474,000	454,992	△ 19,008	
通信運搬費支出	438,743	438,743	0	
広告料支出	2,930,000	2,846,249	△ 83,751	
消耗品費支出	1,565,000	1,564,966	△ 34	
印刷製本費支出	5,550,000	5,549,970	△ 30	
賃借料支出	70,000	64,050	△ 5,950	
保険料支出	2,195,000	2,185,490	△ 9,510	
諸謝金支出	941,257	941,034	△ 223	
支払負担金支出	12,075,000	12,075,000	0	
委託費支出	3,730,000	3,729,995	△ 5	
美術館施設管理事業支出	19,234,000	19,233,507	△ 493	
会議費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	320,000	319,999	△ 1	
印刷製本費支出	159,000	158,550	△ 450	
修繕費支出	1,748,568	1,748,568	0	
燃料費支出	270,827	270,827	0	
光熱水料支出	7,143,951	7,143,951	0	
賃借料支出	841,154	841,112	△ 42	
支払負担金支出	45,500	45,500	0	
委託費支出	8,602,000	8,602,000	0	
文化財等展示事業支出	1,873,000	1,848,628	△ 24,372	
会議費支出	24,000	23,100	△ 900	
旅費交通費支出	10,000	4,107	△ 5,893	
通信運搬費支出	70,000	69,700	△ 300	
消耗品費支出	570,000	569,722	△ 278	
印刷製本費支出	749,000	747,217	△ 1,783	
賃借料支出	50,000	34,850	△ 15,150	
諸謝金支出	400,000	399,932	△ 68	
資料館施設管理事業支出	2,904,000	2,796,491	△ 107,509	
消耗品費支出	20,000	19,674	△ 326	
修繕費支出	100,000	94,080	△ 5,920	
燃料費支出	97,000	65,534	△ 31,466	
光熱水料支出	936,000	906,450	△ 29,550	
賃借料支出	325,000	289,123	△ 35,877	
支払負担金支出	4,000	3,500	△ 500	
委託費支出	1,422,000	1,418,130	△ 3,870	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
図書館振興事業支出	6,886,000	6,855,482	△ 30,518	
会議費支出	8,000	7,700	△ 300	
旅費交通費支出	63,912	63,912	0	
通信運搬費支出	652,000	639,125	△ 12,875	
消耗品費支出	1,947,000	1,945,493	△ 1,507	
印刷製本費支出	298,000	286,540	△ 11,460	
賃借料支出	3,582,000	3,581,752	△ 248	
手数料支出	11,960	11,960	0	
諸謝金支出	323,128	319,000	△ 4,128	
図書館施設管理事業支出	14,251,000	14,035,284	△ 215,716	
消耗品費支出	410,452	410,452	0	
修繕費支出	1,237,170	1,237,170	0	
燃料費支出	2,019,000	1,807,881	△ 211,119	
光熱水料支出	2,779,895	2,778,790	△ 1,105	
賃借料支出	403,247	401,052	△ 2,195	
手数料支出	19,000	18,250	△ 750	
保険料支出	56,236	55,736	△ 500	
委託費支出	7,326,000	7,325,953	△ 47	
事業費支出計	139,874,000	138,759,414	△ 1,114,586	
②管理費支出				
スポーツセンター管理費支出	48,153,000	48,088,191	△ 64,809	
給料支出	19,168,000	19,167,800	△ 200	
職員手当支出	8,817,000	8,787,220	△ 29,780	
臨時雇賃金支出	7,174,280	7,174,280	0	
退職給付費用支出	3,552,000	3,548,000	△ 4,000	
福利厚生費支出	4,330,850	4,330,850	0	
旅費交通費支出	223,000	216,300	△ 6,700	
通信運搬費支出	594,000	593,996	△ 4	
消耗品費支出	947,360	947,360	0	
印刷製本費支出	289,000	280,073	△ 8,927	
賃借料支出	476,000	475,616	△ 384	
手数料支出	22,810	8,900	△ 13,910	
諸謝金支出	160,000	160,000	0	
租税公課支出	2,297,700	2,297,700	0	
委託費支出	101,000	100,096	△ 904	
美術館管理費支出	21,828,000	21,783,960	△ 44,040	
給料支出	10,044,675	10,036,100	△ 8,575	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
職員手当支出	2,703,119	2,699,351	△ 3,768	
臨時雇賃金支出	3,966,000	3,962,200	△ 3,800	
退職給付費用支出	780,000	780,000	0	
福利厚生費支出	1,974,325	1,974,325	0	
旅費交通費支出	44,000	38,410	△ 5,590	
通信運搬費支出	174,000	173,978	△ 22	
消耗品費支出	219,000	218,992	△ 8	
諸謝金支出	540,000	540,000	0	
租税公課支出	1,304,881	1,304,881	0	
委託費支出	78,000	55,723	△ 22,277	
資料館管理費支出	7,820,000	7,819,614	△ 386	
給料支出	1,656,000	1,656,000	0	
臨時雇賃金支出	4,475,160	4,475,160	0	
福利厚生費支出	716,490	716,490	0	
会議費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	84,749	84,749	0	
消耗品費支出	405,423	405,423	0	
諸謝金支出	116,000	116,000	0	
租税公課支出	321,419	321,419	0	
委託費支出	44,759	44,373	△ 386	
図書館管理費支出	26,505,000	26,468,467	△ 36,533	
給料支出	14,568,000	14,568,000	0	
臨時雇賃金支出	4,939,000	4,933,920	△ 5,080	
退職給付費用支出	360,000	360,000	0	
福利厚生費支出	2,393,450	2,366,150	△ 27,300	
旅費交通費支出	5,000	4,958	△ 42	
通信運搬費支出	173,023	173,023	0	
消耗品費支出	358,871	358,871	0	
印刷製本費支出	9,000	7,402	△ 1,598	
賃借料支出	100,000	99,330	△ 670	
手数料支出	2,437	2,000	△ 437	
諸謝金支出	2,155,926	2,155,000	△ 926	
支払負担金支出	40,000	39,520	△ 480	
租税公課支出	1,297,550	1,297,550	0	
委託費支出	102,743	102,743	0	
事業団事務局管理費支出	1,141,000	923,791	△ 217,209	
交際費支出	50,000	8,000	△ 42,000	
会議費支出	203,000	95,383	△ 107,617	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費支出	1,000	0	△ 1,000	
通信運搬費支出	15,000	14,900	△ 100	
消耗品費支出	30,000	29,970	△ 30	
印刷製本費支出	158,000	150,438	△ 7,562	
手数料支出	21,600	21,600	0	
諸謝金支出	364,000	336,000	△ 28,000	
支払負担金支出	5,000	5,000	0	
委託費支出	293,400	262,500	△ 30,900	
管理費支出計	105,447,000	105,084,023	△ 362,977	
事業活動支出計	245,321,000	243,843,437	△ 1,477,563	
事業活動収支差額計	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	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。なお、前期末及び期末残高は、下記表に記載する
とおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,859,397	11,887,844
未収金	104,814	55,055
合 計	18,964,211	11,942,899
未払金	12,643,152	9,011,868
未払消費税	3,196,600	1,382,500
預り金	3,124,459	1,548,531
合 計	18,964,211	11,942,899
次期繰越収支差額	0	0

2. 予算額は、平成22年3月補正流用後の現計予算である。