

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	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				
基本財産利息収入	107,000	106,691	309	
② 会費収入				
賛助会員会費収入	28,980,000	29,010,000	△ 30,000	
③ 入場料収入				
入場券販売収入	1,064,068,000	0	1,064,068,000	※注記3(1)ア
④ 事業収入				
資金等参加収入	571,190,000	97,755,000	473,435,000	※注記3(1)イ
商品販売収入	0	10,500	△ 10,500	
ライセンス使用料等収入	40,000,000	54,873,189	△ 14,873,189	
事業収入計	611,190,000	152,638,689	458,551,311	
⑤ 補助金等収入				
神奈川県補助金収入	7,984,000	7,984,000	0	
横浜市補助金収入	4,122,167,000	4,122,167,000	0	
その他補助金収入	0	0	0	
補助金等収入計	4,130,151,000	4,130,151,000	0	
⑥ 寄付金収入				
寄付金収入	0	41,662,000	△ 41,662,000	※注記3(1)ウ
⑦ 雑収入				
雑収入	2,640,000	4,920,443	△ 2,280,443	
事業活動収入計	5,837,136,000	4,358,488,823	1,478,647,177	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	199,752,000	204,744,726	△ 4,992,726	
会議費支出	118,000	133,330	△ 15,330	
旅費交通費支出	6,205,000	5,967,458	237,542	
通信運搬費支出	1,919,000	2,018,486	△ 99,486	
消耗品費支出	15,933,000	4,824,761	11,108,239	
光熱水料費支出	22,157,000	13,157,935	8,999,065	
賃借料支出	104,604,000	107,205,809	△ 2,601,809	
保険料支出	5,926,000	4,969,150	956,850	
諸謝金支出	4,245,000	3,247,995	997,005	
委託費支出	4,250,010,000	703,738,274	3,546,271,726	※注記3(2)ア
補助金・負担金支出	51,000,000	51,000,000	0	
雑費支出	0	30,000	△ 30,000	
事業費支出計	4,661,869,000	1,101,037,924	3,560,831,076	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
② 管理費支出				
給料手当支出	121,716,000	125,913,056	△ 4,197,056	
会議費支出	2,057,000	2,120,053	△ 63,053	
交際費支出	1,959,000	2,005,500	△ 46,500	
旅費交通費支出	2,241,000	2,506,740	△ 265,740	
通信運搬費支出	2,447,000	2,976,462	△ 529,462	
消耗品費支出	30,566,000	37,235,594	△ 6,669,594	
修繕費支出	0	777,525	△ 777,525	
光熱水料費支出	1,045,000	910,959	134,041	
賃借料支出	34,141,000	40,226,091	△ 6,085,091	
諸謝金支出	585,000	584,554	446	
委託費支出	877,988,000	837,740,168	40,247,832	
租税公課支出	3,000,000	25,020,200	△ 22,020,200	※注記3(2)イ
補助金・負担金支出	100,000,000	100,000,000	0	
雑支出	1,790,000	901,075	888,925	
管理費支出計	1,179,535,000	1,178,917,977	617,023	
事業活動支出計	5,841,404,000	2,279,955,901	3,561,448,099	
事業活動収支差額	△ 4,268,000	2,078,532,922	△ 2,082,800,922	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産受入収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
定期預金取得支出	0	0	0	
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	△ 4,268,000	2,078,532,922	△ 2,082,800,922	
前期繰越収支差額	4,268,000	4,268,043	△ 43	
次期繰越収支差額	0	2,082,800,965	△ 2,082,800,965	