

収支計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

出版物事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
出版物販売収入	38,200,000	39,824,608	△1,624,608
物品販売収入	14,000,000	13,991,060	8,940
手数料収入	3,000,000	2,399,698	600,302
事業収入計	55,200,000	56,215,366	△1,015,366
(2) 雑収入			
受取利息収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入計	20,000	0	20,000
事業活動収入計	55,220,000	56,215,366	△995,366
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	450,000	143,380	306,620
通信運搬費支出	1,200,000	746,634	453,366
消耗什器備品費支出	110,000	0	110,000
消耗品費支出	200,000	0	200,000
印刷製本費支出	23,000,000	21,164,706	1,835,294
賃借料支出	10,000	0	10,000
物品制作費支出	16,000,000	14,085,875	1,914,125
手数料支出	150,000	217,100	△67,100
諸謝金支出	1,740,000	1,884,800	△144,800
租税公課支出	2,000,000	1,287,470	712,530
雑支出	1,200,000	596,392	603,608
事業費支出合計	46,080,000	40,126,357	5,953,643
(2) 管理費支出			
給料手当支出	10,000	0	10,000
報償費支出	10,000	0	10,000
福利厚生費支出	10,000	0	10,000
会議費支出	400,000	172,414	227,586
旅費交通費支出	600,000	715,170	△115,170
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	300,000	0	300,000
渉外費支出	150,000	0	150,000
雑支出	1,200,000	50,633	1,149,367
管理費支出合計	2,730,000	938,217	1,791,783
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	17,000,000	13,000,000	4,000,000

収支計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

出版物事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
繰入金支出合計	17,000,000	13,000,000	4,000,000
事業活動支出計	65,810,000	54,064,574	11,745,426
事業活動収支差額	△10,590,000	2,150,792	△12,740,792
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
積立資産取崩収入	11,800,000	0	11,800,000
特定資産取崩収入計	11,800,000	0	11,800,000
投資活動収入計	11,800,000	0	11,800,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	10,000	0	10,000
特定資産取得支出計	10,000	0	10,000
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
固定資産取得支出計	200,000	0	200,000
投資活動支出計	210,000	0	210,000
投資活動収支差額	11,590,000	0	11,590,000
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	1,000,000	—	1,000,000
当期収支差額	0	2,150,792	△2,150,792
前期繰越収支差額	0	15,076,103	△15,076,103
次期繰越収支差額	0	17,226,895	△17,226,895