

平成20年度一般会計収支決算書 (平成20年4月1日から平成21年度3月31日まで)

(単位:円)

科 目	既予算額	流用額	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部						
1 基本財産運用収入	219,000		219,000	219,351	351	鳥取県債利息163,000円・定期預金利息5口 56,351円
基本財産運用利息収入	219,000		219,000	219,351	351	
2 委託金等収入	7,816,000		7,816,000	7,816,000	0	指定管理受託費
智頭町受託収入	7,816,000		7,816,000	7,816,000	0	
3 事業収入	13,144,000		13,144,000	14,929,369	1,785,369	入館料 34,789人 14,804,369円 志保やの会125,000円
入館料収入	13,144,000		13,144,000	14,929,369	1,785,369	
4 補助金等の収入	350,000		350,000	350,000	0	
県補助金収入	350,000		350,000	350,000	0	鳥取県補助事業
5 寄付金	0		0	0	0	
6 雑収入	780,000		780,000	779,264	-736	
預金利子	10,000		10,000	9,979	-21	普通預金利子
雑入	770,000		770,000	769,285	-715	イベント収益
7 借入金収入	0		0	0	0	
短期借入金収入	0		0	0	0	
8 繰入金収入	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	
繰入金収入	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	特別会計より
当期収入合計(A)	23,509,000		23,509,000	25,293,984	1,784,984	
前期繰越収支差額	3,913,000		3,913,000	3,913,661	661	
収入合計(B)	27,422,000		27,422,000	29,207,645	1,785,645	

科 目	既予算額	流用額	予算額	決算額	差 異	備 考
II 支出の部						
1 事業費	20,347,000	0	20,347,000	20,313,320	-33,347	
文化施設交流事業	1,000		1,000	667	-333	
旅費	0		0	0	0	
消耗品費	1,000		1,000	667	-333	写真現像プリント
印刷製本費	0		0	0	0	
通信運搬費	0		0	0	0	
諸謝金	0		0	0	0	
文化美術品展示事業	3,000		3,000	2,545	-455	
旅費	0		0	0	0	
消耗品	3,000		3,000	2,545	-455	写真現像プリント
印刷製本費	0		0	0	0	
通信運搬費	0		0	0	0	
保険料	0		0	0	0	
諸謝金	0		0	0	0	
賃借料	0		0	0	0	
管理運営事業	19,511,000	0	19,511,000	19,484,033	-26,967	
給料手当	8,242,000		8,242,000	8,240,580	-1,420	職員給料
臨時雇賃金	2,596,000	-10,000	2,586,000	2,584,120	-1,880	臨時職員賃金、庭園清掃外
福利厚生費	1,696,000		1,696,000	1,695,460	-540	社会保険料他
旅費	21,000		21,000	21,000	0	出張旅費
消耗品費	473,000	-10,000	463,000	459,335	-3,665	施設用消耗品
修繕費	148,000		148,000	147,650	-350	施設修繕
印刷製本費	747,000		747,000	739,975	-7,025	リーフレット・チケット印刷
燃料費	196,000		196,000	191,952	-4,048	暖房用灯油・公用車燃料料
光熱水費	1,575,000	-38,000	1,537,000	1,536,050	-950	電気料・水道料・ガス
食料費	9,000		9,000	8,598	-402	
通信運搬費	492,000	28,000	520,000	519,727	-273	電話・郵券料
保険料	167,000	-10,000	157,000	156,853	-147	傷害保険料・損害賠償保険料
広告料	118,000		118,000	117,250	-750	広告料
委託料	1,346,000	-10,000	1,336,000	1,334,739	-1,261	電気工作物保安業務・消防設備点検等
賃借料	942,000	50,000	992,000	991,116	-884	公共下水使用量 財務会計
諸謝金	311,000		311,000	308,000	-3,000	生け花謝礼
手数料	432,000		432,000	431,628	-372	(R)その他
観光振興・国際交流事業	477,000	0	477,000	471,491	-5,509	
諸謝金	103,000		103,000	103,000	0	朗読と琴演奏謝金・雪祭りギターコンサート・紙芝居謝金
消耗品費	111,000		111,000	110,671	-329	庭園公開スリッパ・お茶席用菓子外
印刷製本費	214,000		214,000	213,150	-850	チラシ・庭園公開チケット印刷
食料費	11,000		11,000	9,900	-1,100	イベント贈い
通信運搬費	10,000		10,000	9,630	-370	チラシ発送
旅費	17,000		17,000	14,640	-2,360	演奏者旅費
賃借料	11,000		11,000	10,500	-500	雪祭り音響借り入れ
保険料	0		0	0	0	
雑費	0		0	0	0	
文化財保護啓発事業	355,000		355,000	354,584	-416	
諸謝金	350,000		350,000	350,000	0	古文書調査謝金
消耗品費	5,000		5,000	4,584	-416	ファイル代
印刷製本費	0		0	0	0	
保険料	0		0	0	0	
通信運搬費	0		0	0	0	
2 管理費	4,602,000		4,602,000	4,565,308	-36,692	
管理費	4,602,000		4,602,000	4,565,308	-36,692	
給与	2,350,000		2,350,000	2,348,642	-1,358	職員給料
福利厚生費	446,000		446,000	445,988	-12	社会保険料外 中退共
交際費	17,000		17,000	16,984	-16	理事長交際費
諸謝金	210,000		210,000	210,000	0	
旅費	541,000		541,000	538,750	-2,250	交通費 理事
消耗品費	23,000		23,000	22,218	-782	事務用消耗品
印刷製本費	0		0	0	0	
食糧費	151,000		151,000	127,365	-23,635	理事会他贈い
通信運搬費	13,000		13,000	13,000	0	切手等
保険料	33,000		33,000	32,120	-880	保険料
負担金支出	45,000		45,000	43,330	-1,670	諸会費負担・手数料
租税公課費	757,000		757,000	755,200	-1,800	法人・県民税・消費税
支払利息	0		0	0	0	
雑費	16,000		16,000	11,711	-4,289	共同募金
3 借入金返済支出	0		0	0	0	
短期借入金返済支出	0		0	0	0	
4 繰入金支出	0		0	0	0	
繰入金支出	0		0	0	0	
5 予備費	2,473,000	0	2,473,000	0	-2,473,000	
予備費	2,473,000	0	2,473,000	0	-2,473,000	
当期支出合計(C)	27,422,000	0	27,422,000	24,878,628	-2,543,372	
当期収支差額(A)-(C)	-3,913,000	0	-3,913,000	415,356	4,328,356	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	4,329,017	4,329,017	