

収支計算書

平成20年04月01日から平成21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	40,500,000	43,197,764	△2,697,764
物品販売収入	10,000,000	23,595,982	△13,595,982
手数料収入	10,000,000	2,902,168	7,097,832
事業収入計	60,500,000	69,695,914	△9,195,914
(2) 雑収入			
受取利息収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	1,315,240	△1,305,240
雑収入計	20,000	1,315,240	△1,295,240
事業活動収入計	60,520,000	71,011,154	△10,491,154
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	96,000	△86,000
旅費交通費支出	450,000	163,000	287,000
通信運搬費支出	3,100,000	899,425	2,200,575
消耗什器備品費支出	60,000	68,500	△8,500
消耗品費支出	200,000	1,750	198,250
印刷製本費支出	25,400,000	25,061,775	338,225
賃借料支出	10,000	0	10,000
物品制作費支出	6,860,000	12,513,794	△5,653,794
手数料支出	10,000	242,600	△232,600
諸謝金支出	1,680,000	1,426,600	253,400
租税公課支出	2,000,000	3,974,091	△1,974,091
雑支出	1,000,000	633,073	366,927
事業費支出合計	40,790,000	45,080,608	△4,290,608
(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	206,360	193,640
旅費交通費支出	500,000	524,500	△24,500
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	400,000	0	400,000
渉外費支出	150,000	0	150,000
雑支出	1,000,000	72,382	927,618
管理費支出合計	2,530,000	803,242	1,726,758
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0

収 支 計 算 書

平成20年04月01日から平成21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	23,000,000	23,000,000	0
事業活動支出計	66,320,000	68,883,850	△2,563,850
事業活動収支差額	△5,800,000	2,127,304	△7,927,304
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	7,000,000	0	7,000,000
特定資産取崩収入計	7,000,000	0	7,000,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	10,000	0	10,000
敷金・保証金戻り収入計	10,000	0	10,000
投資活動収入計	7,010,000	0	7,010,000
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	20,000,000	△19,990,000
特定資産取得支出計	10,000	20,000,000	△19,990,000
(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	20,000,000	△19,790,000
投資活動収支差額	6,800,000	△20,000,000	26,800,000
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	△17,872,696	17,872,696
前期繰越収支差額	0	30,120,235	△30,120,235
次期繰越収支差額	0	12,247,539	△12,247,539