

# 収支計算書総括表

自平成20年4月1日  
至平成21年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	トルカ観光案内会計	コミュニティ会計	テナント等会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
① 基本財産運用収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
② 会費収入	( 1,031,000 )	( 180,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,211,000 )
会費収入	1,031,000	180,000	0	0		1,211,000
③ 事業収入	( 360,410 )	( 0 )	( 360,000 )	( 1,207,300 )	( 0 )	( 1,927,710 )
駐輪場整理業務委託収入	210,000	0	0	0		210,000
名刺・冊子等販売収入	39,910	0	0	0		39,910
貸自転車料収入	110,500	0	0	0		110,500
展示収入	0	0	360,000	0		360,000
テナント料収入	0	0	0	960,000		960,000
会議室賃貸料収入	0	0	0	247,300		247,300
④ 補助金等収入	( 3,422,000 )	( 0 )	( 4,181,072 )	( 0 )	( 0 )	( 7,603,072 )
受取観音寺市補助金収入	3,422,000	0	4,181,072	0		7,603,072
⑤ 雑収入	( 6,432 )	( 118 )	( 154,368 )	( 640 )	( 0 )	( 161,558 )
受取利息収入	4,932	118	5,904	640		11,594
貸自転車料収入	0	0	600	0		600
道の駅切符売上手数料収入	0	0	36,480	0		36,480
水道料収入	0	0	109,884	0		109,884
雑収入	1,500	0	1,500	0		3,000
⑥ 他会計からの繰入金収入	( 0 )	( 300,000 )	( 1,214,240 )	( 0 )	( △1,514,240 )	( 0 )
テナント等会計からの繰入金収入	0	0	1,214,240	0	△1,214,240	0
一般会計からの繰入金収入	0	300,000	0	0	△300,000	0
事業活動収入計	4,819,842	480,118	5,909,680	1,207,940	△1,514,240	10,903,340
<b>2 事業活動支出</b>						
① 事業費支出	( 5,461,114 )	( 464,832 )	( 5,564,213 )	( 0 )	( 0 )	( 11,490,159 )
給料手当支出	2,308,000	0	1,972,000	0		4,280,000
福利厚生費支出	308,094	0	277,567	0		585,661
中退共掛金支出	60,000	0	60,000	0		120,000
太鼓台賃借料支出	0	0	1,000,000	0		1,000,000
太鼓台管理料支出	0	0	200,000	0		200,000
保険料支出	0	0	178,200	0		178,200
消耗什器備品支出	363,200	0	0	0		363,200
消耗品費支出	431,670	0	4,559	0		436,229
諸謝金支出	190,000	0	0	0		190,000
修繕費支出	18,705	0	55,230	0		73,935
印刷製本費支出	244,845	0	0	0		244,845
施設維持管理料支出	0	0	497,511	0		497,511
浄化槽等点検管理支出	0	0	213,500	0		213,500
光熱水料費支出	11,625	0	1,105,646	0		1,117,271
賃借料支出	60,000	0	0	0		60,000
負担金支出	191,000	0	0	0		191,000
委託費支出	370,784	464,832	0	0		835,616
広告費支出	524,500	0	0	0		524,500
雑支出	378,691	0	0	0		378,691
② 管理費支出	( 458,432 )	( 4,830 )	( 902,718 )	( 0 )	( 0 )	( 1,365,980 )
会議費支出	75,182	0	0	0		75,182
通信運搬費支出	109,872	0	76,416	0		186,288
ガス・清掃代支出	0	0	416,640	0		416,640
消耗什器備品支出	135,470	0	0	0		135,470
消耗品費支出	14,317	0	38,067	0		52,384
修繕費支出	0	0	361,725	0		361,725
事務用品費支出	24,476	0	0	0		24,476
諸謝金支出	10,000	0	0	0		10,000
負担金支出	3,000	0	0	0		3,000
雑支出	86,115	4,830	9,870	0		100,815
③ 他会計への繰入金支出	( 300,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,214,240 )	( △1,514,240 )	( 0 )
コミュニティ会計への繰入金支出	0	0	0	1,214,240	△1,214,240	0
トルカ観光案内会計への繰入金支出	300,000	0	0	0	△300,000	0
事業活動支出計	6,219,546	469,662	6,466,931	1,214,240	△1,514,240	12,856,139
事業活動収支差額	△1,399,704	10,456	△557,251	△6,300	0	△1,952,799

# 収 支 計 算 書 総 括 表

自 平成 20 年 4 月 1 日  
至 平成 21 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	一般会計	トルカ観光案内会計	コミュニティ会計	テナント等会計	内部取引消去	合 計
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1 投資活動収入						
① 固定資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出						
① 固定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
② 特定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 1,754 )	( 0 )	( 0 )	( 1,754 )
定期預金預入支出		0	1,754	0		1,754
投資活動支出計	0	0	1,754	0	0	1,754
投資活動収支差額	0	0	△1,754	0	0	△1,754
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1 財務活動収入						
① 借入金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出						
① 借入金返済支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
<b>IV 予備支出</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
当期収支差額	△1,399,704	10,456	△559,005	△6,300	0	△1,954,553
前期繰越収支差額	5,200,317	△11,714	2,314,784	6,300		7,509,687
次期繰越収支差額	3,800,613	△1,258	1,755,779	0	0	5,555,134

(注) 1. 資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,447,362	5,455,587
未収金	540,542	1,535,087
合 計	7,987,904	6,990,674
未払金	478,217	1,435,540
前受会費	0	0
預り金	0	0
合 計	478,217	1,435,540
次期繰越収支差額	7,509,687	5,555,134