

収支予算総括表
(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目 | 一般会計 | 事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|---------|---------|--------|---------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 9,000 | | | 9,000 |
| 事業基金運用収入 | 24,000 | | | 24,000 |
| 受託事業収入 | 241,376 | | | 241,376 |
| 雑収入 | 1,933 | 2,170 | | 4,103 |
| 自主事業収入 | | 149,530 | | 149,530 |
| 付随事業収入 | | 99,140 | | 99,140 |
| 他会計からの繰入金収入 | | 33,400 | 33,400 | 0 |
| 事業活動収入計 | 276,309 | 284,240 | 33,400 | 527,149 |
| 2. 事業活動支出の部 | | | | |
| 受託事業運営費支出 | 243,208 | | | 243,208 |
| 自主事業運営費支出 | | 181,247 | | 181,247 |
| 付随事業運営費支出 | | 89,564 | | 89,564 |
| 中之島研究所支出 | | 4,794 | | 4,794 |
| 寄付金支出 | | 0 | | 0 |
| 他会計への繰入金支出 | 33,400 | | 33,400 | 0 |
| 事業活動支出計 | 276,608 | 275,605 | 33,400 | 518,813 |
| 事業活動収支差額 | △ 299 | 8,635 | | 8,336 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 2,080 | | 2,080 |
| 特定資産取得支出 | | 6,546 | | 6,546 |
| 投資活動支出計 | | 8,626 | | 8,626 |
| 投資活動収支差額 | | △ 8,626 | | △ 8,626 |
| III 自主事業予備費支出 | | 0 | | 0 |
| 当期収支差額 | △ 299 | 9 | | △ 290 |
| 前期繰越収支差額 | 170,490 | 11,345 | | 181,835 |
| 次期繰越収支差額 | 170,191 | 11,354 | | 181,545 |

収支予算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

一般会計の部

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増△減 | 備考 |
|---------------|---------|---------|--------|------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | 基本財産5億円 |
| 事業基金運用収入 | 24,000 | 26,500 | △2,500 | |
| 事業基金運用収入 | 24,000 | 26,500 | △2,500 | 事業基金2.2億 |
| 受託事業収入 | 241,376 | 239,976 | 1,400 | |
| 科学館管理運営事業受託収入 | 198,110 | 196,710 | 1,400 | 大阪市指定管理代行料 |
| 観覧料収入 | 43,266 | 43,266 | 0 | 常設展示観覧料 |
| 雑収入 | 1,933 | 1,933 | 0 | |
| 受取利息収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 雑収入 | 1,833 | 1,833 | 0 | 光熱水費 |
| 事業活動収入計 | 276,309 | 277,409 | △1,100 | |
| 2. 事業活動支出の部 | | | | |
| 受託事業運営費支出 | 243,208 | 241,809 | 1,399 | |
| 受託事業管理費支出 | 104,458 | 105,648 | △1,190 | 事務管理費・人件費 |
| 常設展示事業費支出 | 53,257 | 46,793 | 6,464 | 展示場運営経費 |
| 普及活動費支出 | 2,449 | 2,221 | 228 | |
| 調査研究費支出 | 2,315 | 3,809 | △1,494 | |
| 建物維持管理費支出 | 78,829 | 81,338 | △2,509 | 科学館施設維持費 |
| 充実活性化事業費支出 | 1,900 | 2,000 | △100 | |
| 他会計への繰入金支出 | 33,400 | 36,500 | △3,100 | |
| 事業会計への繰入金支出 | 33,400 | 36,500 | △3,100 | |
| 事業活動支出計 | 276,608 | 278,309 | △1,701 | |
| 事業活動収支差額 | △299 | △900 | 601 | |
| 当期収支差額 | △299 | △900 | 601 | |
| 前期繰越収支差額 | 170,490 | 129,728 | 40,762 | |
| 次期繰越収支差額 | 170,191 | 128,828 | 41,363 | |

収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

事業会計の部

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増△減 | 備考 |
|---------------|---------|---------|----------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 自主事業収入 | 149,530 | 165,550 | △ 16,020 | |
| プラネタリウム事業収入 | 135,278 | 111,905 | 23,373 | 観覧料・スペシャルナイト |
| オムニマックス事業収入 | 2,000 | 40,862 | △ 38,862 | 映像ソフト貸与料 |
| 普及啓発事業収入 | 12,252 | 12,783 | △ 531 | アウトリーチ事業 |
| 事業雑収入 | 2,170 | 219 | 1,951 | |
| 受取利息 | 12 | 40 | △ 28 | 預金利息 |
| 雑収入 | 2,158 | 179 | 1,979 | |
| 付随事業収入 | 99,140 | 66,461 | 32,679 | |
| 駐車場収入 | 68,400 | 34,200 | 34,200 | 駐車場使用料 |
| 売店収入 | 30,740 | 32,261 | △ 1,521 | 売店売上等 |
| 他会計からの繰入金収入 | 33,400 | 36,500 | △ 3,100 | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 33,400 | 36,500 | △ 3,100 | |
| 事業活動収入計 | 284,240 | 268,730 | 15,510 | |
| 2. 事業活動支出の部 | | | | |
| 自主事業運営費支出 | 181,247 | 202,736 | △ 21,489 | |
| 自主事業管理費支出 | 33,688 | 34,185 | △ 497 | |
| プラネタリウム事業費支出 | 103,291 | 84,454 | 18,837 | |
| オムニマックス事業費支出 | 0 | 31,849 | △ 31,849 | |
| 普及啓発事業費支出 | 44,268 | 52,248 | △ 7,980 | 普及教育事業 |
| 付随事業運営費支出 | 89,564 | 47,201 | 42,363 | |
| 駐車場管理費支出 | 65,154 | 19,088 | 46,066 | |
| 売店管理費支出 | 24,410 | 28,113 | △ 3,703 | |
| 中之島科学研究所支出 | 4,794 | 4,806 | △ 12 | |
| 寄付金支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 事業活動支出計 | 275,605 | 255,743 | 19,862 | |
| 事業活動収支差額 | 8,635 | 12,987 | △ 4,352 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,080 | 1,668 | 412 | |
| 什器備品購入支出 | 1,650 | 1,235 | 415 | |
| ソフトウェア購入支出 | 430 | 433 | △ 3 | |
| 特定資産取得支出 | 6,546 | 7,950 | △ 1,404 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 766 | 750 | 16 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 5,780 | 7,200 | △ 1,420 | |
| 投資活動支出計 | 8,626 | 9,618 | △ 992 | |
| 投資活動収支差額 | △ 8,626 | △ 9,618 | 992 | |
| III 自主事業予備費支出 | 0 | 3,000 | △ 3,000 | |
| 当期収支差額 | 9 | 369 | △ 360 | |
| 前期繰越収支差額 | 11,345 | 3,118 | 8,227 | |
| 次期繰越収支差額 | 11,354 | 3,487 | 7,867 | |