

収支計算書総括表
(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：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	9,086,521			9,086,521
事業基金運用収入	25,270,445			25,270,445
受託事業収入	254,772,883			254,772,883
雑収入	2,411,206	2,151,042		4,562,248
自主事業収入		176,758,900		176,758,900
他会計からの繰入金収入		11,000,000	11,000,000	0
付随事業収入		98,068,761		98,068,761
受取補助金収入		85,000		85,000
事業活動収入計	291,541,055	288,063,703	11,000,000	568,604,758
2 事業活動支出				
受託事業運営費支出	256,570,883			256,570,883
他会計への繰入金支出	11,000,000		11,000,000	0
自主事業運営費支出		170,473,892		170,473,892
付随事業運営費支出		91,380,601		91,380,601
中之島科学研究所支出		3,171,048		3,171,048
寄付金支出		25,913		25,913
事業活動支出計	267,570,883	265,051,454	11,000,000	521,622,337
事業活動収支差額	23,970,172	23,012,249	0	46,982,421
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	206,029,000			206,029,000
投資有価証券売却償還収入	206,029,000			206,029,000
投資活動収入計	206,029,000			206,029,000
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	53,110,000	19,012,992		72,122,992
固定資産取得支出		5,236,862		5,236,862
投資有価証券取得支出	256,000,000			256,000,000
投資活動支出計	309,110,000	24,249,854		333,359,854
投資活動収支差額	△ 103,081,000	△ 24,249,854		△ 127,330,854
当期収支差額	△ 79,110,828	△ 1,237,605		△ 80,348,433
前期繰越収支差額	132,659,856	32,309,722		164,969,578
次期繰越収支差額	53,549,028	31,072,117		84,621,145

収支計算書

(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：円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	9,000,000	9,086,521	86,521	
基本財産利息収入	9,000,000	9,086,521	86,521	5億円
事業基金運用収入	24,000,000	25,270,445	1,270,445	
事業基金運用収入	24,000,000	25,270,445	1,270,445	2.2億円
受託事業収入	242,376,000	254,772,883	12,396,883	
科学館管理運営事業受託収入	199,110,000	199,110,000	0	指定管理料
観覧料収入	43,266,000	55,662,883	12,396,883	展示場収入
雑収入	1,933,000	2,411,206	478,206	
受取利息	100,000	690,886	590,886	
雑収入	1,833,000	1,720,320	△ 112,680	喫茶室の光熱水費
事業活動収入計	277,309,000	291,541,055	14,232,055	
2 事業活動支出				
受託事業運営費支出	244,208,000	256,570,883	12,362,883	
受託事業管理費支出	104,458,000	109,279,286	4,821,286	
常設展示事業費支出	53,257,000	63,491,920	10,234,920	
普及活動費支出	2,449,000	2,131,605	△ 317,395	
調査研究費支出	3,315,000	1,673,623	△ 1,641,377	第4次展示改装調査費 100万円円を含む
建物維持管理費支出	78,829,000	78,094,449	△ 734,551	
充実・活性化事業費支出	1,900,000	1,900,000	0	文化連携事業90万円 を含む
他会計への繰入金支出	33,400,000	11,000,000	△ 22,400,000	
事業会計への繰入金支出	33,400,000	11,000,000	△ 22,400,000	
事業活動支出計	277,608,000	267,570,883	△ 10,037,117	
事業活動収支差額	△ 299,000	23,970,172	24,269,172	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資有価証券売却償還収入	0	206,029,000	206,029,000	
投資有価証券売却収入	0	200,029,000	200,029,000	
投資有価証券償還収入	0	6,000,000	6,000,000	
投資活動収入	0	206,029,000	206,029,000	
2 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	0	256,000,000	256,000,000	
投資有価証券取得支出	0	256,000,000	256,000,000	
特定資産取得支出	50,000,000	53,110,000	3,110,000	
損失補填引当資産取得支出	50,000,000	53,110,000	3,110,000	
投資活動支出計	50,000,000	309,110,000	259,110,000	
投資活動収支差額	△ 50,000,000	△ 103,081,000	△ 53,081,000	
当期収支差額	△ 50,299,000	△ 79,110,828	△ 28,811,828	
前期繰越収支差額	170,490,000	132,659,856	△ 37,830,144	
次期繰越収支差額	120,191,000	53,549,028	△ 66,641,972	

収支計算書
(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：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
自主事業収入	149,530,000	176,758,900	27,228,900	
プラネタリウム事業収入	135,278,000	145,874,660	10,596,660	
オムニマックス事業収入	2,000,000	15,803,755	13,803,755	「HAYABUSA」ロイヤリティ収入
普及啓発事業収入	12,252,000	15,080,485	2,828,485	
事業雑収入	2,170,000	2,151,042	△ 18,958	
受取利息	12,000	17,721	5,721	
雑収入	2,158,000	2,133,321	△ 24,679	喫茶室使用料
他会計からの繰入金収入	33,400,000	11,000,000	△ 22,400,000	
一般会計からの繰入金収入	33,400,000	11,000,000	△ 22,400,000	
付随事業収入	99,140,000	98,068,761	△ 1,071,239	
駐車場収入	68,400,000	63,209,113	△ 5,190,887	
売店収入	30,740,000	34,859,648	4,119,648	
受取補助金収入		85,000	△ 85,000	
科学館系博物館助成金収入		85,000	△ 85,000	
事業活動収入計	284,240,000	288,063,703	3,738,703	
2 事業活動支出				
自主事業運営費支出	181,247,000	170,473,892	△ 10,773,108	
自主事業管理費支出	33,688,000	34,540,494	852,494	
プラネタリウム事業費支出	103,291,000	93,557,022	△ 9,733,978	
普及啓発事業費支出	44,268,000	42,376,376	△ 1,891,624	
付随事業運営費支出	89,564,000	91,380,601	1,816,601	
駐車場管理費支出	65,154,000	63,370,052	△ 1,783,948	
売店管理費支出	24,410,000	28,010,549	3,600,549	
中之島科学研究所支出	4,794,000	3,171,048	△ 1,622,952	
寄付金支出		25,913	25,913	
事業活動支出計	275,605,000	265,051,454	△ 10,553,546	
事業活動収支差額	8,635,000	23,012,249	14,377,249	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
特定資産取得支出	6,546,000	19,012,992	12,466,992	
退職給付引当資産取得支出	766,000	12,677,154	11,911,154	
減価償却引当資産取得支出	5,780,000	6,335,838	555,838	
固定資産取得支出	2,080,000	5,236,862	3,156,862	
什器備品購入支出	1,650,000	421,640	△ 1,228,360	
ソフトウェア購入支出	430,000	4,815,222	4,385,222	
投資活動支出計	8,626,000	24,249,854	15,623,854	
投資活動収支差額	△ 8,626,000	△ 24,249,854	△ 15,623,854	
当期収支差額	9,000	△ 1,237,605	△ 1,246,605	
前期繰越収支差額	11,345,000	32,309,722	20,964,722	
次期繰越収支差額	11,354,000	31,072,117	19,718,117	

収支計算書類に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、仮払金、有価証券、買掛金、未払金、預り金、前受金、仮受金及びリース債務を含めている。

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. 次期繰越収支差額の内容は、つぎのとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	131,969,072	76,895,147
未収金	14,485,513	7,069,203
前払金	2,146,404	2,629,675
仮払金	200,000	200,000
有価証券	80,000,000	60,024,867
合計	228,800,989	146,818,892
買掛金	1,405,419	2,207,654
未払金	52,191,034	56,105,990
預り金	1,824,041	2,349,906
前受金	5,700,000	0
仮受金	6,957	182,217
リース債務	2,703,960	1,351,980
合計	63,831,411	62,197,747
次期繰越収支差額	164,969,578	84,621,145