

収支予算総括表
(平成24年4月1日から平成25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	9,086			9,086
事業基金運用収入	21,970			21,970
受託事業収入	232,111			232,111
雑収入	2,933	2,146		5,079
自主事業収入		148,356		148,356
付随事業収入		99,407		99,407
他会計からの繰入金収入		32,156	32,156	0
事業活動収入計	266,100	282,065	32,156	516,009
2. 事業活動支出の部				
受託事業運営費支出	233,944			233,944
自主事業運営費支出		170,466		170,466
付随事業運営費支出		87,356		87,356
中之島研究所支出		4,794		4,794
他会計への繰入金支出	32,156		32,156	0
事業活動支出計	266,100	262,616	32,156	496,560
事業活動収支差額	0	19,449		19,449
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	200,000			200,000
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	200,000			200,000
固定資産取得支出		7,120		7,120
特定資産取得支出		12,329		12,329
投資活動支出計		19,449		19,449
投資活動収支差額		△ 19,449		△ 19,449
当期収支差額	0	0		0
前期繰越収支差額	145,116	32,442		177,558
次期繰越収支差額	145,116	32,442		177,558

収支予算書
(平成24年4月1日から平成25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	9,086	9,000	86	
基本財産利息収入	9,086	9,000	86	基本財産 5 億円
事業基金運用収入	21,970	24,000	△ 2,030	
事業基金運用収入	21,970	24,000	△ 2,030	事業基金 2.2 億
受託事業収入	232,111	242,376	△ 10,265	
科学館管理運営事業受託収入	187,845	199,110	△ 11,265	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
第 4 次展示改装調査費	1,000	0	1,000	
雑収入	2,933	1,933	1,000	
受取利息収入	1,100	100	1,000	
雑収入	1,833	1,833	0	光熱水費
事業活動収入計	266,100	277,309	△ 11,209	
2. 事業活動支出の部				
受託事業運営費支出	233,944	244,208	△ 10,264	
受託事業管理費支出	106,266	104,458	1,808	事務管理費・人件費
常設展示事業費支出	48,529	53,257	△ 4,728	展示場運営経費
普及活動費支出	2,345	2,449	△ 104	
調査研究費支出	1,560	3,315	△ 1,755	
建物維持管理費支出	72,344	78,829	△ 6,485	科学館施設維持費
充実活性化事業費支出	1,900	1,900	0	
第 4 次展示改装調査費	1,000	0	1,000	
他会計への繰入金支出	32,156	33,400	△ 1,244	
事業会計への繰入金支出	32,156	33,400	△ 1,244	
事業活動支出計	266,100	277,608	△ 11,508	
事業活動収支差額	0	△ 299	299	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	200,000	0	200,000	
投資有価証券売却収入	200,000	0	200,000	
投資活動収入計	200,000	0	200,000	
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	200,000	0	200,000	
投資有価証券取得支出	200,000	0	200,000	
投資活動支出計	200,000	0	200,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 299	299	
前期繰越収支差額	145,116	170,490	△ 25,374	
次期繰越収支差額	145,116	170,191	△ 25,075	

収支予算書
(平成24年4月1日から平成25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	148,356	149,530	△ 1,174	
プラネタリウム事業収入	137,431	135,278	2,153	観覧料・スペシャルナイト
オムニマックス事業収入	800	2,000	△ 1,200	映像ソフト貸与料
普及啓発事業収入	10,125	12,252	△ 2,127	アウトリーチ事業
事業雑収入	2,146	2,170	△ 24	
受取利息	12	12	0	預金利息
雑収入	2,134	2,158	△ 24	
付随事業収入	99,407	99,140	267	
駐車場収入	68,400	68,400	0	駐車場使用料
売店収入	31,007	30,740	267	売店売上等
他会計からの繰入金収入	32,156	33,400	△ 1,244	
一般会計からの繰入金収入	32,156	33,400	△ 1,244	
事業活動収入計	282,065	284,240	△ 2,175	
2. 事業活動支出の部				
自主事業運営費支出	170,466	181,247	△ 10,781	
自主事業管理費支出	31,149	33,688	△ 2,539	
プラネタリウム事業費支出	92,300	103,291	△ 10,991	
普及啓発事業費支出	47,017	44,268	2,749	普及教育事業
付随事業運営費支出	87,356	89,564	△ 2,208	
駐車場管理費支出	62,837	65,154	△ 2,317	
売店管理費支出	24,519	24,410	109	
中之島科学研究所支出	4,794	4,794	0	
事業活動支出計	262,616	275,605	△ 12,989	
事業活動収支差額	19,449	8,635	10,814	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
固定資産取得支出	7,120	2,080	5,040	
什器備品購入支出	850	1,650	△ 800	
ソフトウェア購入支出	430	430	0	
プラネタリウムソフト購入支出	5,840	0	5,840	
特定資産取得支出	12,329	6,546	5,783	
退職給付引当資産取得支出	1,602	766	836	
減価償却引当資産取得支出	10,727	5,780	4,947	
投資活動支出計	19,449	8,626	10,823	
投資活動収支差額	△ 19,449	△ 8,626	△ 10,823	
当期収支差額	0	9	△ 9	
前期繰越収支差額	32,442	11,345	21,097	
次期繰越収支差額	32,442	11,354	21,088	