

一般会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

1/2

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a - b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	34,260,000	34,402,863	△ 142,863	
2 特定資産運用収入	1,600,000	2,192,631	△ 592,631	
3 協賛金収入	9,900,000	10,160,000	△ 260,000	
4 事業収入	281,852,000	284,465,055	△ 2,613,055	
5 補助金等収入	445,139,000	444,050,000	1,089,000	
6 寄附金収入	6,074,000	6,252,688	△ 178,688	
7 雑収入	1,090,000	1,129,990	△ 39,990	
事業活動収入計(A)	779,915,000	782,653,227	△ 2,738,227	
1. 事業活動支出				
1 事業費	603,250,000	593,472,324	9,777,676	
(1) 交響楽団管理費	331,000,000	326,047,706	4,952,294	
(2) 交響楽団活動推進費	249,550,000	245,401,898	4,148,102	
(3) 文化普及啓発事業費	9,700,000	9,421,272	278,728	
〔府民芸能・芸術鑑賞会事業費〕				
(4) 野外音楽堂運営管理事業費	13,000,000	12,601,448	398,552	
2 一般管理費	158,070,000	153,753,939	4,316,061	
(1) 人件費	103,029,000	103,027,724	1,276	
(2) 管理費	26,371,000	23,471,893	2,899,107	
(3) 音楽施設管理費	28,670,000	27,254,322	1,415,678	
事業活動支出計(B)	761,320,000	747,226,263	14,093,737	
事業活動収支差額(A-B)	18,595,000	35,426,964	△ 16,831,964	
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	26,800,000	26,367,079	432,921	
投資活動収入計(C)	26,800,000	26,367,079	432,921	
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	8,000,000	7,650,369	349,631	
2 固定資産取得支出	1,800,000	1,367,079	432,921	
3 貸付金返還支出	0	0	0	
投資活動支出計(D)	9,800,000	9,017,448	782,552	
投資活動収支差額(C-D)	17,000,000	17,349,631	△ 349,631	

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a - b)	備 考
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計 (E)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計 (F)	0	0	0	
財務活動収支差額 (E-F)	0	0	0	
IV その他				
1 予 備 費 支 出	0	0	0	
その他支出計 (G)	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	35,595,000	52,776,595	△ 17,181,595	
前 期 繰 越 収 支 差 額	47,281,000	47,280,823	177	
次 期 繰 越 収 支 差 額	82,876,000	100,057,418	△ 17,181,418	

貸借対照表

平成21年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	207,794,563	95,529,274	112,265,289
未収金	33,460,535	74,361,222	-40,900,687
仮払金	1,150,000		1,150,000
流動資産合計	242,405,098	169,890,496	72,514,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	16,608,000	16,608,000	0
投資有価証券	1,983,392,000	1,983,392,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,532,239	7,502,073	1,030,166
減価償却引当資産	125,836,059	120,582,935	5,253,124
特定事業積立資産	300,439,000	325,439,000	-25,000,000
交響楽団員貸付積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	439,807,298	458,524,008	-18,716,710
(3) その他の固定資産			
什器備品	19,062,637	24,411,605	-5,348,968
電話加入権	899,808	899,808	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	20,962,445	26,311,413	-5,348,968
固定資産合計	2,460,769,743	2,484,835,421	-24,065,678
資産合計	2,703,174,841	2,654,725,917	48,448,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,955,623	53,603,654	3,351,969
前受金	22,535,300	17,960,400	4,574,900
預り金	62,856,757	51,045,619	11,811,138
流動負債合計	142,347,680	122,609,673	19,738,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,532,239	7,502,073	1,030,166
固定負債合計	8,532,239	7,502,073	1,030,166
負債合計	150,879,919	130,111,746	20,768,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	552,294,922	524,614,171	27,680,751
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(431,275,059)	(451,021,935)	
正味財産合計	2,552,294,922	2,524,614,171	27,680,751
負債及び正味財産合計	2,703,174,841	2,654,725,917	48,448,924

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	34,402,863	38,212,185	-3,809,322
基本財産受取利息	34,402,863	38,212,185	-3,809,322
② 特定資産運用益	2,192,631	2,019,744	172,887
特定資産受取利息	2,192,631	2,019,744	172,887
③ 受取協賛金	10,160,000	4,600,000	5,560,000
受取協賛金	10,160,000	4,600,000	5,560,000
④ 事業収益	284,465,055	288,977,482	-4,512,427
交響楽団事業収益	260,889,399	277,860,016	-16,970,617
文化普及啓発事業収益	10,575,656	11,117,466	-541,810
受託事業収益	13,000,000	0	13,000,000
⑤ 受取補助金等	444,050,000	472,815,432	-28,765,432
受取国庫補助金等	45,000,000	39,500,000	5,500,000
受取地方公共団体補助金	390,000,000	413,182,432	-23,182,432
受取その他補助金	6,869,000	5,200,000	1,669,000
受託事業収益	0	13,000,000	-13,000,000
受取負担金	2,181,000	1,933,000	248,000
⑥ 受取寄付金	6,252,688	0	6,252,688
受取寄付金	6,252,688	0	6,252,688
⑦ 雑収益	1,129,990	1,049,966	80,024
受取利息	320	306	14
雑収益	1,129,670	1,049,660	80,010
経常収益計	782,653,227	807,674,809	-25,021,582
(2) 経常費用			
① 事業費	600,092,527	599,714,722	377,805
1 交響楽団管理費	326,047,706	341,390,158	-15,342,452
給料手当	260,917,708	273,131,940	-12,214,232
法定福利費	45,730,464	47,185,801	-1,455,337
委託料	19,399,534	21,072,417	-1,672,883
2 交響楽団活動推進費	252,022,101	248,566,494	3,455,607
臨時雇賃金	2,246,227	2,588,887	-342,660
会議費	302,854	590,567	-287,713
旅費交通費	22,704,919	24,044,974	-1,340,055
通信運搬費	5,125,243	3,454,239	1,671,004
減価償却費	6,620,203	5,987,615	632,588
消耗什器備品費	449,266	924,798	-475,532
消耗品費	5,982,835	5,798,478	184,357
修繕費	754,611	493,550	261,061
印刷製本費	12,178,246	9,005,664	3,172,582
賃借料	23,777,704	24,775,980	-998,276
諸謝金	129,173,471	130,319,969	-1,146,498
租税公課	204,100	199,000	5,100
委託料	42,285,085	40,226,567	2,058,518
交際費	217,337	156,206	61,131
3 文化普及啓発事業費	9,421,272	9,758,070	-336,798
印刷製本費	292,950	292,950	0
委託料	9,128,322	9,465,120	-336,798
4 野外音楽堂運営管理事業費	12,601,448	0	12,601,448
通信運搬費	320,759	0	320,759
消耗品費	247,797	0	247,797
印刷製本費	1,967	0	1,967
委託料	12,030,925	0	12,030,925

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 一 般 管 理 費	154,784,105	157,288,365	-2,504,260
1 人 件 費	104,057,890	90,657,880	13,400,010
役 員 報 酬	12,090,930	12,629,495	-538,565
給 料 手 当	79,111,672	67,306,337	11,805,335
法 定 福 利 費	11,825,122	9,791,652	2,033,470
退 職 給 付 引 当 費 用	1,030,166	930,396	99,770
2 管 理 費	23,471,893	24,943,536	-1,471,643
旅 費 交 通 費	512,670	630,960	-118,290
通 信 運 搬 費	912,963	917,784	-4,821
消 耗 什 器 備 品 費	284,671	553,414	-268,743
消 耗 品 費	1,734,009	1,424,312	309,697
修 繕 費	150,973	91,444	59,529
印 刷 製 本 費	52,000	166,475	-114,475
賃 借 料	3,533,407	3,422,279	111,128
諸 謝 金	30,000	0	30,000
租 税 公 課	6,182,000	5,585,340	596,660
負 担 金	719,000	399,000	320,000
委 託 料	6,913,532	9,322,189	-2,408,657
交 際 費	21,000	89,150	-68,150
保 險 料	1,218,660	1,146,780	71,880
雑 費	1,207,008	1,194,409	12,599
3 音 樂 施 設 管 理 費	27,254,322	41,686,949	-14,432,627
臨 時 雇 賃 金	0	2,365,063	-2,365,063
通 信 運 搬 費	0	252,034	-252,034
消 耗 什 器 備 品 費	0	161,545	-161,545
消 耗 品 費	117,432	277,054	-159,622
修 繕 費	469,600	1,544,833	-1,075,233
印 刷 製 本 費	0	10,278	-10,278
賃 借 料	100,800	100,800	0
光 熱 水 料 費	7,714,177	8,018,322	-304,145
負 担 金	8,859,726	8,859,911	-185
委 託 料	9,992,587	20,097,109	-10,104,522
經 常 費 用 計	754,876,632	757,003,087	-2,126,455
当 期 經 常 増 減 額	27,776,595	50,671,722	-22,895,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	95,844	0	95,844
当 期 経 常 外 増 減 額	95,844	0	95,844
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	27,680,751	50,671,722	-22,990,971
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	524,614,171	473,942,449	50,671,722
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	552,294,922	524,614,171	27,680,751
II 指定正味財産増減の部			
① 補助金等収入	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,552,294,922	2,524,614,171	27,680,751