

## 平成20年度・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

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<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	7,541,000	7,172,639	368,361	
基本財産利息収入	6,211,000	6,219,929	-8,929	
基本財産配当金収入	1,330,000	952,710	377,290	
②雑収入	0	7,812	-7,812	
受取利息収入		2,332	-2,332	
雑収入		5,480	-5,480	
③他会計からの繰入金収入	21,600,000	21,680,000	-80,000	
特別会計からの繰入金収入	21,600,000	21,680,000	-80,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>29,141,000</b>	<b>28,860,451</b>	<b>280,549</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
<b>学術研究事業費支出</b>	<b>13,924,000</b>	<b>13,954,008</b>	<b>-30,008</b>	
給与支出(職員)	6,749,000	6,634,168	114,832	
福利厚生費支出(職員)	922,000	923,765	-1,765	
研究諸経費支出	1,500,000	1,655,885	-155,885	
研究材料費支出	400,000	392,266	7,734	
研究器具費支出	400,000	371,013	28,987	
葆光出版費支出	500,000	517,555	-17,555	
染料植物園管理費支出	940,000	949,641	-9,641	
会館管理費支出	267,000	277,388	-10,388	
会議費支出	300,000	315,897	-15,897	
通信費支出	250,000	200,605	49,395	
消耗品費支出	70,000	92,708	-22,708	
修繕費支出	1,049,000	1,067,101	-18,101	
光熱水料費支出	300,000	275,239	24,761	
火災保険料支出	177,000	170,615	6,385	
雑費支出	100,000	110,162	-10,162	
<b>淳風美俗育成事業支出</b>	<b>13,540,000</b>	<b>13,314,725</b>	<b>225,275</b>	
給与支出(職員)	8,196,000	8,060,514	135,486	
福利厚生費支出(職員)	1,119,000	1,128,798	-9,798	
屋外研修所管理費支出	940,000	949,644	-9,644	
会館管理費支出	267,000	277,392	-10,392	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信費支出	250,000	208,048	41,952	
什器備品費支出	220,000	201,254	18,746	
消耗品費支出	80,000	111,129	-31,129	
光熱水料費支出	300,000	275,246	24,754	
修繕費支出	1,681,000	1,632,705	48,295	
火災保険料支出	47,000	46,905	95	
諸謝料支出	330,000	332,332	-2,332	
雑費支出	80,000	90,758	-10,758	
<b>講演会事業支出</b>	<b>300,000</b>	<b>296,856</b>	<b>3,144</b>	
講演会費支出	300,000	296,856	3,144	
<b>寄附事業支出</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
神社寺院寄附支出	50,000	50,000	0	
②管理費支出	3,201,000	3,131,160	69,840	
給与支出(職員)	1,928,000	1,890,738	37,262	
福利厚生費支出(職員)	263,000	266,232	-3,232	
会議費支出	800,000	768,562	31,438	
旅費交通費支出	30,000	23,640	6,360	
通信費支出	20,000	12,510	7,490	
消耗品費支出	10,000	15,381	-5,381	
雑費支出	150,000	154,097	-4,097	
<b>事業活動支出計</b>	<b>31,015,000</b>	<b>30,746,749</b>	<b>268,251</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-1,874,000</b>	<b>-1,886,298</b>	<b>12,298</b>	

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出	200,000	0	200,000	
当 期 収 支 差 額	-2,074,000	-1,886,298	-187,702	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,728,000	3,131,406	-403,406	
次 期 繰 越 収 支 差 額	654,000	1,245,108	-591,108	

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、普通預金及び未払金を含めるが、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
普 通 預 金	3,131,406	2,013,403
資 産 合 計	3,131,406	2,013,403
未 払 金	0	768,295
負 債 合 計	0	768,295
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,131,406	1,245,108

3. 基本財産配当金収入が、予算額を大きく下回っているが、株式会社三越伊勢丹ホールディングスが、中間配当を行わなかったことによるものである。

特別会計平成20年度・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

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①不動産管理事業収入	35,569,000	35,608,748	-39,748	
管理手数料収入	34,369,000	34,255,728	113,272	
共益費収入	1,200,000	1,353,020	-153,020	
②他会計からの繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>35,569,000</b>	<b>35,608,748</b>	<b>-39,748</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
不動産管理事業費支出	6,427,000	6,285,055	141,945	
給与支出(職員)	2,420,000	2,420,000	0	
福利厚生費支出(職員)	330,000	330,000	0	
租税公課支出	823,000	819,900	3,100	
光熱水料費支出	882,000	865,919	16,081	
管理清掃費支出	720,000	718,715	1,285	
仲介広告費支出	387,000	198,450	188,550	
修繕費支出	615,000	668,433	-53,433	
雑費支出	250,000	263,638	-13,638	
②法人税地方税支出	7,542,000	7,643,693	-101,693	
法人税地方税	7,542,000	7,643,693	-101,693	
③他会計への繰入金支出	21,600,000	21,680,000	-80,000	
一般会計への繰入金支出	21,600,000	21,680,000	-80,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>35,569,000</b>	<b>35,608,748</b>	<b>-39,748</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
投資活動支出計	0	0	0	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成20年度・収支計算書総括表  
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	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	7,172,639			7,172,639
②不動産管理事業収入		35,608,748		35,608,748
③雑収入	7,812			7,812
④他会計からの繰入金収入	21,680,000		-21,680,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>28,860,451</b>	<b>35,608,748</b>	<b>-21,680,000</b>	<b>42,789,199</b>
<b>2. 事業活動支出</b>				
①学術研究事業費支出	13,954,008			13,954,008
②淳風美俗育成事業費支出	13,314,725			13,314,725
③講演会事業費支出	296,856			296,856
④寄付事業費支出	50,000			50,000
⑤不動産管理費支出		6,285,055		6,285,055
⑥法人税地方税支出		7,643,693		7,643,693
⑦管理費支出	3,131,160			3,131,160
⑦他会計への繰入金支出		21,680,000	-21,680,000	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>30,746,749</b>	<b>35,608,748</b>	<b>-21,680,000</b>	<b>44,675,497</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-1,886,298</b>	<b>0</b>		<b>-1,886,298</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0		0
<b>2. 投資活動支出</b>				
投資活動支出計	0	0		0
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0		0
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0		0
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費支出	0	0		0
<b>当期収支差額</b>	<b>-1,886,298</b>	<b>0</b>		<b>-1,886,298</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,131,406</b>	<b>0</b>		<b>3,131,406</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,245,108</b>	<b>0</b>		<b>1,245,108</b>

収支計算書総括表に対する注記

1. 資金の範囲には、普通預金、仮払金、前払金、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税預り金、前受金を含める。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
普 通 預 金	27,889,214	25,843,722
仮 払 金	835,700	973,071
前 払 金	189,200	0
未 収 金	47,626	88,200
資産合計	28,961,740	26,904,993
未 払 金	213,702	820,665
未 払 法 人 税 等	7,718,144	7,704,337
未 払 消 費 税	373,000	419,200
預 り 金	17,525,488	16,606,683
前 受 金	0	109,000
負債合計	25,830,334	25,659,885
次期繰越収支差額	3,131,406	1,245,108