

平成24年度 収支予算書総括表
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	予算額内訳		内部取引 消去	予算額	前年度予算	増減額
		一般会計	特別会計				
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
基本財産運用収入	277	277	0		277	628	△ 351
基金運用収入	4,688	4,200	488		4,688	4,688	0
特定資産運用収入	2,622	2,622	0		2,622	2,739	△ 117
会費収入	2,000	0	2,000		2,000	2,500	△ 500
補助金収入	1,525,322	324,557	1,200,765		1,525,322	1,629,551	△ 104,229
栃木県補助金収入	103,776	34,397	69,379		103,776	107,671	△ 3,895
受託事業収入	1,420,646	290,160	1,130,486		1,420,646	1,521,480	△ 100,834
その他の補助金収入	900	0	900		900	400	500
事業収入	316,123	0	316,123		316,123	320,841	△ 4,718
負担金収入	2,450	0	2,450		2,450	1,900	550
寄付金収入	195,119	194,018	1,101		195,119	601	194,518
雑収入	7,968	62	7,906		7,968	13,374	△ 5,406
受取利息収入	14	12	2		14	756	△ 742
雑収入	7,954	50	7,904		7,954	12,618	△ 4,664
基本財産収入	1	1	0		1	1	0
受取消費税	87,209	14,515	72,694		87,209	92,710	△ 5,501
繰入金収入	70,146	0	70,146	△ 70,146	0	0	0
事業活動収入計	2,213,925	540,252	1,673,673	△ 70,146	2,143,779	2,069,533	74,246
2 事業活動支出							
① 事業費支出							
報酬	98,305	896	97,409		98,305	78,033	20,272
役員手当等	2,429	182	2,247		2,429	2,280	149
給料	275,616	92,163	183,453		275,616	264,008	11,608
職員手当等	178,428	47,435	130,993		178,428	159,778	18,650
退職手当	0	0	0		0	23,169	△ 23,169
共済費	114,930	28,133	86,797		114,930	107,799	7,131
賃金	89,273	57,773	31,500		89,273	142,295	△ 53,022
報償費	16,636	713	15,923		16,636	16,609	27
旅費	14,758	2,635	12,123		14,758	15,595	△ 837
交際費	306	23	283		306	160	146
需用費	405,494	28,437	377,057		405,494	407,462	△ 1,968
役務費	44,247	2,916	41,331		44,247	42,316	1,931
委託料	537,464	11,942	525,522		537,464	543,974	△ 6,510
使用料及び賃借料	57,154	2,863	54,291		57,154	58,840	△ 1,686
工事請負費	0	0	0		0	5,730	△ 5,730
備品購入費	2,429	0	2,429		2,429	2,347	82
負担金、補助及び交付金	155,532	146,443	9,089		155,532	10,793	144,739
助成金	120	0	120		120	120	0
公課費	4,013	103	3,910		4,013	5,483	△ 1,470
支払消費税	91,003	14,712	76,291		91,003	95,600	△ 4,597
繰入金支出	1,741	1,741	0	△ 1,741	0	0	0
事業費計	2,089,878	439,110	1,650,768	△ 1,741	2,088,137	1,982,391	105,746

科目	合計	予算額内訳		内部取引 消去	予算額	前年度予算	増減額
		一般会計	特別会計				
②管理費支出							
報酬	4,289	4,289	0		4,289	15,236	△ 10,947
役員手当等	992	992	0		992	1,980	△ 988
給料	8,794	8,794	0		8,794	27,191	△ 18,397
職員手当等	5,523	5,523	0		5,523	21,758	△ 16,235
退職手当	0	0	0		0	26,936	△ 26,936
共済費	3,800	3,800	0		3,800	16,810	△ 13,010
賃金	872	872	0		872	4,833	△ 3,961
報償費	30	30	0		30	781	△ 751
旅費	17	17	0		17	1,483	△ 1,466
交際費	4	4	0		4	280	△ 276
需用費	72	72	0		72	2,583	△ 2,511
役務費	62	62	0		62	4,188	△ 4,126
委託料	116	116	0		116	5,530	△ 5,414
使用料及び賃借料	44	44	0		44	2,242	△ 2,198
工事請負費	0	0	0		0	0	0
備品購入費	1	1	0		1	1	0
負担金、補助及び交付金	19	19	0		19	1,061	△ 1,042
助成金	0	0	0		0	0	0
公課費	7	7	0		7	439	△ 432
支払消費税	13	13	0		13	454	△ 441
繰入金支出	68,405	68,405	0	△ 68,405	0	0	0
管理費計	93,060	93,060	0	△ 68,405	24,655	133,786	△ 109,131
事業活動支出計	2,182,938	532,170	1,650,768	△ 70,146	2,112,792	2,116,177	△ 3,385
事業活動収支差額	30,987	8,082	22,905	0	30,987	△ 46,644	77,631
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定預金取崩収入	2	2	0		2	59,548	△ 59,546
文化事業準備預金取崩収入	0	0	0		0	9,442	△ 9,442
退職給与引当金取崩収入	1	1	0		1	50,105	△ 50,104
減価償却引当金取崩収入	1	1	0		1	1	0
投資活動収入計	2	2	0		2	59,548	△ 59,546
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	41,451	18,546	22,905		41,451	44,223	△ 2,772
文化事業準備預金取得支出	0	0	0		0	0	0
退職給与引当資産取得支出	40,166	17,261	22,905		40,166	44,094	△ 3,928
減価償却引当資産取得支出	1,285	1,285	0		1,285	129	1,156
投資活動支出計	41,451	18,546	22,905		41,451	44,223	△ 2,772
投資活動収支差額	△ 41,449	△ 18,544	△ 22,905		△ 41,449	15,325	△ 56,774
当期収支差額	△ 10,462	△ 10,462	0		△ 10,462	△ 31,319	20,857
前期繰越収支差額	60,935	60,935	0		60,935	77,991	△ 17,056
次期繰越収支差額	50,473	50,473	0		50,473	46,672	3,801

平成24年度 一般会計収支予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	予算額内訳				内部取引 消去	予算額	前年度予算	増減額
		本部管理費	文化振興事業費	修学支援事業費	埋文センター				
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
基本財産運用収入	277	277	0	0	0		277	252	25
基金運用収入	4,200	0	4,200	0	0		4,200	4,200	0
特定資産運用収入	2,622	2,622	0	0	0		2,622	2,739	△ 117
会費収入	0	0	0	0	0		0	0	0
補助金収入	324,557	34,397	0	0	290,160		324,557	477,745	△ 153,188
栃木県補助金収入	34,397	34,397	0	0	0		34,397	44,491	△ 10,094
受託事業収入	290,160	0	0	0	290,160		290,160	433,254	△ 143,094
その他の補助金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0		0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
寄付金収入	194,018	0	0	194,018	0		194,018	0	194,018
雑収入	62	62	0	0	0		62	3,066	△ 3,004
受取利息収入	12	12	0	0	0		12	341	△ 329
雑収入	50	50	0	0	0		50	2,725	△ 2,675
基本財産収入	1	1	0	0	0		1	1	0
受取消費税	14,515	3	0	0	14,512		14,515	21,806	△ 7,291
繰入金収入	3,439	0	0	0	3,439	△ 3,439	0	0	0
事業活動収入計	543,691	37,362	4,200	194,018	308,111	△ 3,439	540,252	509,809	30,443
2 事業活動支出									
① 事業費支出									
報酬	896	0	0	0	896		896	2,573	△ 1,677
役員手当等	182	0	0	0	182		182	0	182
給料	92,163	0	0	0	92,163		92,163	112,954	△ 20,791
職員手当等	47,435	0	0	0	47,435		47,435	53,591	△ 6,156
退職手当	0	0	0	0	0		0	23,169	△ 23,169
共済費	28,133	0	0	0	28,133		28,133	38,691	△ 10,558
賃金	57,773	0	0	192	57,581		57,773	111,341	△ 53,568
報償費	713	0	3	0	710		713	520	193
旅費	2,635	0	14	0	2,621		2,635	3,413	△ 778
交際費	23	0	0	0	23		23	0	23
需用費	28,437	0	607	140	27,690		28,437	33,779	△ 5,342
役務費	2,916	0	26	196	2,694		2,916	2,795	121
委託料	11,942	0	53	0	11,889		11,942	35,967	△ 24,025
使用料及び賃借料	2,863	0	492	0	2,371		2,863	5,735	△ 2,872
工事請負費	0	0	0	0	0		0	2,790	△ 2,790
備品購入費	0	0	0	0	0		0	300	△ 300
負担金、補助及び交付金	146,443	0	1,202	143,000	2,241		146,443	3,391	143,052
助成金	0	0	0	0	0		0	0	0
公課費	103	0	2	0	101		103	48	55
支払消費税	14,712	0	60	17	14,635		14,712	21,813	△ 7,101
繰入金支出	1,741	0	1,741	0	0		1,741	0	1,741
事業費計	439,110	0	4,200	143,545	291,365	0	439,110	452,870	△ 13,760

科目	合計	予算額内訳				内部取引 消去	予算額	前年度予算	増減額
		本部管理費	文化振興事業費	修学支援事業費	埋文センター				
②管理費支出									
報酬	4,289	4,289	0	0	0		4,289	15,236	△ 10,947
役員手当等	992	992	0	0	0		992	1,980	△ 988
給料	8,794	8,794	0	0	0		8,794	27,191	△ 18,397
職員手当等	5,523	5,523	0	0	0		5,523	21,758	△ 16,235
退職手当	0	0	0	0	0		0	26,936	△ 26,936
共済費	3,800	3,800	0	0	0		3,800	16,810	△ 13,010
賃金	872	872	0	0	0		872	4,833	△ 3,961
報償費	30	30	0	0	0		30	781	△ 751
旅費	17	17	0	0	0		17	1,483	△ 1,466
交際費	4	4	0	0	0		4	280	△ 276
需用費	72	72	0	0	0		72	2,583	△ 2,511
役務費	62	62	0	0	0		62	4,188	△ 4,126
委託料	116	116	0	0	0		116	5,530	△ 5,414
使用料及び賃借料	44	44	0	0	0		44	2,242	△ 2,198
工事請負費	0	0	0	0	0		0	0	0
備品購入費	1	1	0	0	0		1	1	0
負担金、補助及び交付金	19	19	0	0	0		19	1,061	△ 1,042
助成金	0	0	0	0	0		0	0	0
公課費	7	7	0	0	0		7	439	△ 432
支払消費税	13	13	0	0	0		13	454	△ 441
繰入金支出	71,844	71,844	0	0	0	△ 3,439	68,405	0	68,405
管理費計	96,499	96,499	0	0	0	△ 3,439	93,060	133,786	△ 40,726
事業活動支出計	535,609	96,499	4,200	143,545	291,365	△ 3,439	532,170	586,656	△ 54,486
事業活動収支差額	8,082	△ 59,137	0	50,473	16,746	0	8,082	△ 76,847	84,929
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入									
特定預金取崩収入	2	2	0	0	0	0	2	59,548	△ 59,546
文化事業準備預金取崩収入	0	0	0	0	0		0	9,442	△ 9,442
退職給与引当金取崩収入	1	1	0	0	0		1	50,105	△ 50,104
減価償却引当金取崩収入	1	1	0	0	0		1	1	0
投資活動収入計	2	2	0	0	0	0	2	59,548	△ 59,546
2 投資活動支出									
特定資産取得支出	18,546	1,800	0	0	16,746	0	18,546	25,732	△ 7,186
文化事業準備預金取得支出	0	0	0	0	0		0	0	0
退職給与引当資産取得支出	17,261	515	0	0	16,746		17,261	25,603	△ 8,342
減価償却引当資産取得支出	1,285	1,285	0	0	0		1,285	129	1,156
投資活動支出計	18,546	1,800	0	0	16,746	0	18,546	25,732	△ 7,186
投資活動収支差額	△ 18,544	△ 1,798	0	0	△ 16,746	0	△ 18,544	33,816	△ 52,360
当期収支差額	△ 10,462	△ 60,935	0	50,473	0	0	△ 10,462	△ 43,031	32,569
前期繰越収支差額	60,935	60,935	0	0	0		60,935	53,188	7,747
次期繰越収支差額	50,473	0	0	50,473	0	0	50,473	10,157	40,316

平成24年度 特別会計収支予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	予算額内訳										内部取引 消去	予算額	前年度予算	増減額	
		図書頒布	文化振興	総文センター	育成	未来	科学館	海浜	なす	しもつけ風	なす風					
I 事業活動収支の部																
1 事業活動収入																
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	△ 376
基金運用収入	488	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488	0
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,500	△ 500
補助金収入	1,200,765	0	58,135	274,285	14,022	10,271	339,411	319,664	109,644	37,905	37,428	0	1,200,765	1,151,806	48,959	
栃木県補助金収入	69,379	0	57,635	0	11,744	0	0	0	0	0	0	0	69,379	63,180	6,199	
受託事業収入	1,130,486	0	0	274,285	1,878	10,271	339,411	319,664	109,644	37,905	37,428	0	1,130,486	1,088,226	42,260	
その他の補助金収入	900	0	500	0	400	0	0	0	0	0	0	0	900	400	500	
事業収入	316,123	600	70,896	133,332	0	0	68,782	25,000	17,209	152	152	0	316,123	320,841	△ 4,718	
負担金収入	2,450	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450	1,900	550	
寄付金収入	1,101	0	1,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,101	601	500	
雑収入	7,906	0	1,523	5,238	60	0	602	0	483	0	0	0	7,906	10,308	△ 2,402	
受取利息収入	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	415	△ 413	
雑収入	7,904	0	1,523	5,238	60	0	600	0	483	0	0	0	7,904	9,893	△ 1,989	
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取消費税	72,694	30	3,621	20,642	94	513	20,411	17,233	6,367	1,903	1,880	0	72,694	70,904	1,790	
繰入金収入	79,873	0	48,486	2,614	14,238	9,516	0	0	2,475	1,272	1,272	△ 9,727	70,146	0	70,146	
事業活動収入計	1,683,400	630	186,211	436,111	30,903	20,300	429,206	361,897	136,178	41,232	40,732	△ 9,727	1,673,673	1,559,724	113,949	

2事業活動支出

①事業費支出															
報酬	97,409	0	591	10,826	4,225	78	64,184	5,500	283	3,002	8,720		97,409	75,460	21,949
役員手当等	2,247	0	140	427	324	18	1,008	245	37	24	24		2,247	2,280	△ 33
給料	183,453	0	21,627	36,400	5,431	4,229	38,674	43,882	15,668	9,252	8,290		183,453	151,054	32,399
職員手当等	130,993	0	11,735	22,702	5,029	3,201	30,556	31,443	14,611	6,276	5,440		130,993	106,187	24,806
退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
共済費	86,797	0	5,988	11,523	4,082	2,309	27,661	19,338	8,293	3,647	3,956		86,797	69,108	17,689
賃金	31,500	0	3,483	2,451	0	1,742	13,079	4,119	87	4,869	1,670		31,500	30,954	546
報償費	15,923	0	10,727	376	1,075	109	2,595	403	290	174	174		15,923	16,089	△ 166
旅費	12,123	52	2,629	581	382	348	5,023	2,000	498	305	305		12,123	12,182	△ 59
交際費	283	0	11	33	1	1	83	128	20	3	3		283	160	123
需用費	377,057	515	12,497	131,508	3,161	1,794	79,981	100,643	35,945	6,036	4,977		377,057	373,683	3,374
役務費	41,331	21	11,649	12,682	327	1,657	7,080	4,559	1,616	990	750		41,331	39,521	1,810
委託料	525,522	0	80,904	154,840	2,365	2,440	127,855	100,307	49,216	3,774	3,821		525,522	508,007	17,515
使用料及び賃借料	54,291	0	13,374	16,611	263	275	1,531	19,072	1,814	797	554		54,291	53,105	1,186
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2,940	△ 2,940
備品購入費	2,429	0	0	2,000	0	0	80	249	100	0	0		2,429	2,047	382
負担金、補助及び交付金	9,089	12	69	3,183	2,883	978	1,186	207	363	110	98		9,089	7,402	1,687
助成金	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0		120	120	0
公課費	3,910	0	108	3,412	3	22	142	121	34	34	34		3,910	5,435	△ 1,525
支払消費税	76,291	30	6,548	20,818	307	362	20,611	17,379	6,421	1,919	1,896		76,291	73,787	2,504
繰入金支出	9,727	0	0	0	0	0	500	9,227	0	0	0	△ 9,727	0	0	0
事業活動支出計	1,660,495	630	182,200	430,373	29,858	19,563	421,829	358,822	135,296	41,212	40,712	△ 9,727	1,650,768	1,529,521	121,247
事業活動収支差額	22,905	0	4,011	5,738	1,045	737	7,377	3,075	882	20	20	0	22,905	30,203	△ 7,298

科目	合計	予算額内訳										内部取引 消去	予算額	前年度予算	増減額		
		図書頒布	文化振興	総文センター	育成	未来	科学館	海浜	なす	しもつけ風	なす風						
II 投資活動収支の部																	
1 投資活動収入																	
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化事業準備預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出																	
特定資産取得支出	22,905	0	4,011	5,738	1,045	737	7,377	3,075	882	20	20	0	22,905	18,491	4,414		
文化事業準備預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給与引当資産取得支出	22,905	0	4,011	5,738	1,045	737	7,377	3,075	882	20	20	0	22,905	18,491	4,414		
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資活動支出計	22,905	0	4,011	5,738	1,045	737	7,377	3,075	882	20	20	0	22,905	18,491	4,414		
投資活動収支差額	△ 22,905	0	△ 4,011	△ 5,738	△ 1,045	△ 737	△ 7,377	△ 3,075	△ 882	△ 20	△ 20	0	△ 22,905	△ 18,491	△ 4,414		
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,712	△ 11,712		
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,803	△ 24,803		
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,515	△ 36,515		