

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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	(554,501,000)	(595,018,339)	(△ 40,517,339)	
基本財産利息収入	1,200,000	2,195,839	△ 995,839	
基本財産配当金収入	553,301,000	592,822,500	△ 39,521,500	
特定資産運用収入	(500,000)	(190,167)	(309,833)	
特定資産利息収入	400,000	115,167	284,833	
特定資産配当金収入	100,000	75,000	25,000	
事業収入	(234,880,000)	(384,978,077)	(△ 150,098,077)	
不動産収入	103,880,000	123,375,323	△ 19,495,323	
業務受託収入	48,000,000	50,453,204	△ 2,453,204	
入館料収入	83,000,000	211,149,550	△ 128,149,550	(注1)
寄附金収入	(200,000,000)	(300,000,000)	(△ 100,000,000)	
寄附金収入	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000	(注2)
雑収入	(800,000)	(27,424,648)	(△ 26,624,648)	
受取利息収入	0	10,790	△ 10,790	
雑収入	800,000	27,413,858	△ 26,613,858	(注3)
事業活動収入計	990,681,000	1,307,611,231	△ 316,930,231	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(620,500,000)	(602,137,530)	(18,362,470)	
給料諸手当支出	90,100,000	97,306,064	△ 7,206,064	
賞与支出	28,100,000	21,399,844	6,700,156	
法定福利費支出	16,900,000	14,912,645	1,987,355	
事業後援費支出	119,500,000	117,321,783	2,178,217	
表彰支援金支出	25,000,000	17,100,000	7,900,000	
イベント開催費支出	6,000,000	7,349,534	△ 1,349,534	
広報活動費支出	8,400,000	9,700,340	△ 1,300,340	
会議費支出	2,000,000	1,626,026	373,974	
諸謝金支出	6,900,000	5,571,086	1,328,914	
旅費交通費支出	7,000,000	6,864,418	135,582	
通信連絡費支出	700,000	2,805,960	△ 2,105,960	
消耗品費支出	800,000	27,540,952	△ 26,740,952	(注4)
修繕費支出	2,000,000	293,280	1,706,720	
印刷製本費支出	9,900,000	26,921,225	△ 17,021,225	(注5)
光熱水料費支出	31,600,000	28,585,106	3,014,894	
賃借料支出	20,900,000	44,592,465	△ 23,692,465	(注6)
保険料支出	700,000	2,521,905	△ 1,821,905	
租税公課支出	84,100,000	18,043,737	66,056,263	(注7)
支払手数料支出	39,800,000	35,924,184	3,875,816	
委託費支出	103,800,000	98,695,472	5,104,528	
支払利息支出	0	7,973,425	△ 7,973,425	
諸会費支出	0	192,500	△ 192,500	
雑支出	16,300,000	8,895,579	7,404,421	
管理費支出	(59,680,000)	(64,078,303)	(△ 4,398,303)	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
給料諸手当支出	15,200,000	15,577,047	△ 377,047	
賞与支出	6,000,000	5,918,362	81,638	
法定福利費支出	3,000,000	2,725,339	274,661	
福利厚生費支出	1,000,000	1,048,784	△ 48,784	
会議費支出	2,500,000	341,437	2,158,563	
諸謝金支出	0	2,716,650	△ 2,716,650	
旅費交通費支出	1,500,000	2,624,615	△ 1,124,615	
通信連絡費支出	1,600,000	1,937,582	△ 337,582	
消耗品費支出	1,400,000	1,270,166	129,834	
修繕費支出	3,000,000	941,447	2,058,553	
光熱水料費支出	2,100,000	2,112,816	△ 12,816	
賃借料支出	5,500,000	8,210,846	△ 2,710,846	
保険料支出	400,000	691,825	△ 291,825	
租税公課支出	3,000,000	3,039,863	△ 39,863	
支払手数料支出	5,800,000	6,401,985	△ 601,985	
委託費支出	0	2,553,016	△ 2,553,016	
法人税住民税等支出	80,000	115,000	△ 35,000	
諸会費支出	600,000	368,750	231,250	
雑支出	7,000,000	5,482,773	1,517,227	
事業活動支出計	680,180,000	666,215,833	13,964,167	
事業活動収支差額	310,501,000	641,395,398	△ 330,894,398	

(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				
特定資産取崩収入	(1,370,000,000)	(1,366,196,683)	(3,803,317)	
施設建設引当資産取崩収入	1,370,000,000	1,366,196,683	3,803,317	
投資活動収入計	1,370,000,000	1,366,196,683	3,803,317	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	(2,410,000,000)	(2,589,501,705)	(△ 179,501,705)	
土地取得支出	0	121,641,300	△ 121,641,300	(注8)
建物建設支出	2,290,000,000	710,000	2,289,290,000	
建物附属設備支出	0	35,113,600	△ 35,113,600	
構築物取得支出	0	17,986,900	△ 17,986,900	
什器備品取得支出	120,000,000	79,962,380	40,037,620	
建設仮勘定支出	0	2,334,087,525	△ 2,334,087,525	
特定資産取得支出	(363,471,000)	(0)	(363,471,000)	
施設建設引当資産取得支出	363,471,000	0	363,471,000	
保証金支出	(0)	(13,000,000)	(△ 13,000,000)	
保証金支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	(注9)
投資活動支出計	2,773,471,000	2,602,501,705	170,969,295	
投資活動収支差額	△ 1,403,471,000	△ 1,236,305,022	△ 167,165,978	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	(1,220,000,000)	(1,220,000,000)	(0)	
長期借入金収入	1,220,000,000	1,220,000,000	0	
財務活動収入計	1,220,000,000	1,220,000,000	0	
2. 財務活動支出				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
借入金返済支出	(107,030,000)	(102,000,000)	(5,030,000)	
長期借入金返済支出	107,030,000	102,000,000	5,030,000	
財務活動支出計	107,030,000	102,000,000	5,030,000	
財務活動収支差額	1,112,970,000	1,118,000,000	△ 5,030,000	
IV予備費支出	20,000,000	0	20,000,000	
当期収支差額	0	523,090,376	△ 523,090,376	
前期繰越収支差額	△ 5,638,213	6,144,057	△ 11,782,270	
次期繰越収支差額	△ 5,638,213	529,234,433	△ 534,872,646	

予算額と決算額との差異が著しい科目：

- (注1) 安藤百福発明記念館の入館料収入について、初年度29万人の入館者見込で予算を計上しているが61万人の入館者数と有料入館者比率が想定を大幅に上回り、211,149,550円の入館料収入となった。
- (注2) 寄附金収入について、例年、日清食品株式会社よりの2億円の寄附を予算計上しているが、平成23年度は1億円多い3億円の寄附を受けた。
- (注3) 未収消費税等を24,171,500円計上したためである。
- (注4) 安藤百福発明記念館の建設に関する支出について、予算編成時には概算総額を固定資産取得支出として計上していたことによる。
- (注5) 安藤百福発明記念館の入館者数増によるパンフレットの増刷費用増分で10,732,680円を支出した。
- (注6) 安藤百福発明記念館の2階フロアの展示物について、日清食品HDとの賃借契約による賃借料18,371,613円を支出した。
- (注7) 安藤百福発明記念館の不動産取得税について、概算で45百万円を予算計上していたが、課税評価手続きが次年度となることによる。
- (注8) インスタントラーメン発明記念館の来館者用の駐車場用地として、平成24年3月に隣接の国有地を購入した支出である。
- (注9) 注8の国有地購入の際に納付した契約保証金で、平成24年4月に返還されている。