

平成23年度収支決算書
収支計算書総括表

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	一般会計	特別会計	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	5,727,908	0		5,727,908
基本財産利息収入	2,908			2,908
基本財産有価証券利息収入	5,725,000			5,725,000
特定資産運用収入	12,340	3,786		16,126
特定資産利息収入	12,340	3,786		16,126
会費収入	1,830,000	0		1,830,000
賛助会員会費収入	1,830,000			1,830,000
事業収入	21,772,662	160,622,093		182,394,755
管理業務請負収入	21,772,662	0		21,772,662
出版物等配布事業収入	0	160,622,093		160,622,093
出版物頒布収入(大手)		50,794,900		50,794,900
出版物頒布収入(本丸)		16,072,485		16,072,485
出版物頒布収入(京都)		21,972,143		21,972,143
出版物頒布収入(奈良)		1,345,397		1,345,397
出版物頒布収入(本部)		70,437,168		70,437,168
補助金等収入	8,390,000	0		8,390,000
霞会館助成金収入	3,000,000			3,000,000
宝くじ協会助成金収入	4,330,000			4,330,000
経団連助成金収入	1,060,000			1,060,000
雑収入	20,218	72,211		92,429
雑収入	12,140	0		12,140
受取利息収入	8,078	11,500		19,578
切手販売手数料		60,711		60,711
繰入金収入	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	37,753,128	160,698,090	0	198,451,218
2. 事業活動支出				
事業費支出	42,428,044	126,333,363		168,761,407
人件費	26,080,520	21,626,654		47,707,174
給 料	22,616,500	19,216,474		41,832,974
臨時雇賃金		483,000		483,000
通勤手当	3,464,020	1,927,180		5,391,200
退職給付費用支出		0		0
助成金支出	922,250	0		922,250
尚蔵館・正倉院旅費助成	0			0
京都御所伝統文化助成金	422,250			422,250
京都葵祭助成金	500,000			500,000
諸 経 費	4,832,779	17,194,033		22,026,812
福利厚生費	102,207	54,552		156,759
報償品費	2,185,600	495,599		2,681,199
消耗什器備品費	367,375	216,300		583,675
消耗品費	133,602	3,124,570		3,258,172
修繕費	195,825	506,228		702,053
印刷製本費(A)	0	1,134,173		1,134,173
燃料費	0	82,856		82,856
光熱水料費	8,500	1,061,783		1,070,283
社会保険料	740,345	686,363		1,426,708
賃借料	0	2,846,317		2,846,317
災害保険料	0	74,580		74,580
租税公課	488,880	2,866,720		3,355,600
通信運搬費	437,750	2,367,803		2,805,553
雑 費	160,175	1,676,189		1,836,364

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
旅費交通費	12,520			12,520
雑支出	0	142,123		142,123
売上現金不足支出		142,123		142,123
頒布用出版物等仕入費支出	0	87,370,553		87,370,553
頒布用出版物等仕入費支出		116,003,219		116,003,219
棚卸高		▲ 28,632,666		▲ 28,632,666
印刷製本費	10,267,055	0		10,267,055
印刷製本費	10,267,055			10,267,055
委託費	0	0		0
委託費				0
調査研究費	325,440	0		325,440
調査旅費	325,440			325,440
皇居東御苑がITシステム事業費	3,420,593	0		3,420,593
人件費	2,040,060	0		2,040,060
給 料	1,754,600			1,754,600
通勤手当	285,460			285,460
諸 経 費	1,380,533	0		1,380,533
福利厚生費	0			0
報償品費	4,523			4,523
消耗什器備品費	14,028			14,028
消耗品費	24,757			24,757
修繕費	0			0
印刷製本費(A)	0			0
光熱水料費	0			0
社会保険料	0			0
租税公課	0			0
通信運搬費	2,000			2,000
雑 費	123,565			123,565
旅費交通費	1,211,660			1,211,660
印刷製本費	0	0		0
印刷製本費				0
委託費	0	0		0
委託費				0
管理費支出	6,677,245	28,794,538		35,471,783
人件費	5,234,000	24,881,711		30,115,711
役員報酬	5,077,760	220,000		5,297,760
給 料		21,032,584		21,032,584
退職給付	0	2,857,000		2,857,000
通勤手当	156,240	772,127		928,367
諸経費	1,443,245	3,912,827		5,356,072
福利厚生費	36,417	70,105		106,522
社会保険料	617,605	3,009,004		3,626,609
通信運搬費	1,630	820		2,450
会議費	16,884	18,647		35,531
消耗品費	106,344	11,966		118,310
消耗什器備品費	48,600	0		48,600
光熱水料費	1,920	0		1,920
賃借料	369,790	0		369,790
租税公課	1,500	0		1,500
寄付金支出	130,000	0		130,000
雑 費	108,145	357,995		466,140
旅費交通費	0	441,350		441,350
印刷製本費(A)	4,410	2,940		7,350
他会計への繰入金支出	0	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0		0
事業活動支出 計	52,525,882	155,127,901	0	207,653,783
事業活動収支差額	▲ 14,772,754	5,570,189		▲ 9,202,565
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
基本財産取崩収入	10,017,000	0		10,017,000
投資有価証券売却収入	10,017,000			10,017,000
特定資産取崩収入	35,459,000	2,857,000		38,316,000
退職給付引当資産取崩収入		2,857,000		2,857,000
公益事業特別積立資産取崩収入	35,459,000			35,459,000
投資活動収入計	45,476,000	2,857,000		48,333,000
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	10,017,000	0		10,017,000
基本財産定期預金支出	0			0
投資有価証券取得支出	10,017,000			10,017,000
特定資産取得支出	392,000	1,645,000		2,037,000
退職給付引当資産取得支出	392,000	1,645,000		2,037,000
公益事業特別積立資産取得支出	0			0
固定資産取得支出	4,095,000	882,000		4,977,000
什器備品購入支出	4,095,000			4,095,000
ソフトウェア取得支出	0	882,000		882,000
車両運搬具購入支出	0	0		0
出資金取得支出	0	0		0
出資金取得支出	0			0
投資活動支出計	14,504,000	2,527,000		17,031,000
投資活動収支差額	30,972,000	330,000		31,302,000
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				0
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				0
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額				0
IV. 予備費支出				
当期収支差額	16,199,246	5,900,189		22,099,435
前期繰越収支差額	10,093,954	46,221,942		56,315,896
次期繰越収支差額	26,293,200	52,122,131		78,415,331