

収 支 予 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

会 計 名 科 目	合 計		
	予 算 額	前年度予算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
1)基本財産運用収入	{ 51,000 }	{ 51,000 }	{ 0 }
基本財産利息収入	51,000	51,000	0
2)事業収入	{ 16,543,000 }	{ 16,016,000 }	{ 527,000 }
施設使用料収入	5,978,000	5,822,000	156,000
阿吽蜻蛉販売事業収入	1,500,000	1,200,000	300,000
販売事業収入	9,065,000	8,994,000	71,000
3)補助金等収入	{ 26,742,000 }	{ 29,779,000 }	{ -3,037,000 }
運営費補助金	16,253,000	17,154,000	-901,000
運営費委託料	10,489,000	10,225,000	264,000
展示・普及支援事業費(県)	0	800,000	-800,000
展示・普及支援事業費(国)	0	1,600,000	-1,600,000
4)市町村負担金	{ 16,601,000 }	{ 16,601,000 }	{ 0 }
運営費補助金	16,601,000	16,601,000	0
5)雑収入	{ 1,015,000 }	{ 1,015,000 }	{ 0 }
受取利息	15,000	15,000	0
雑収入	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収入合計	60,952,000	63,462,000	-2,510,000
2. 事業活動支出			
1)地場産業まつり事業費	{ 1,300,000 }	{ 1,300,000 }	{ 0 }
2)はぎれアートコンテスト事業費	{ 200,000 }	{ 200,000 }	{ 0 }
3)夏休みこどもクラフト体験教室事業費	{ 500,000 }	{ 500,000 }	{ 0 }
4)展示・普及事業費	{ 0 }	{ 3,600,000 }	{ -3,600,000 }
5)新商品開発事業費	{ 1,200,000 }	{ 0 }	{ 1,200,000 }
6)手織体験教室事業費	{ 400,000 }	{ 400,000 }	{ 0 }
7)阿吽蜻蛉事業費	{ 1,000,000 }	{ 1,000,000 }	{ 0 }
8)指定管理委託事業費	{ 11,104,000 }	{ 10,225,000 }	{ 879,000 }
9)管理費	{ 45,248,000 }	{ 46,237,000 }	{ -989,000 }
事業活動支出合計	60,952,000	63,462,000	-2,510,000
事業活動収支差額	0	0	0
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
1)特定資産取崩収入	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
1)特定資産取得支出	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
1)受取補助金等	{ 13,050,000 }	{ 13,620,000 }	{ -570,000 }
2)受取り町村負担金	{ 13,050,000 }	{ 13,620,000 }	{ -570,000 }
財務活動収入合計	26,100,000	27,240,000	-1,140,000
2. 財務活動支出			
1)借入金返済支出	{ 26,100,000 }	{ 27,240,000 }	{ -1,140,000 }
財務活動支出合計	26,100,000	27,240,000	-1,140,000
財務活動収支差額	0	0	0
収支計算合計の部			
当期支出差額	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