収支予算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

収入の部

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
基本財産運用収入	3,100	2,200	900	基本財産運用利息
事業収入	14,700	10,400	4,300	舞台芸術・芸能見本市参加料収入等
協賛金収入	50,000	50,000	0	行催事参加協賛金
会費収入	200,000	200,000	0	法人・個人賛助会員会費
補助金収入	810,796	813,509	2,713	大阪府負担金・大阪市補助金
雑収入	800	800	0	運用財産利息等
当期収入合計 (A)	1,079,396	1,076,909	2,487	
前期繰越収支差額	8,000	8,000	0	
収入合計 (B)	1,087,396	1,084,909	2,487	

支 出 の 部

(単 位 : 千 円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	摘 要
管理費	133,000	133,700	700	
一般管理費	133,000	133,700	700	事務室賃借料 等
事業費	631,700	628,500	3,200	
企画調整費	31,400	32,500	1,100	グランドデザイン(第3次)の推進 等
広報事業費	44,500	48,000	3,500	大阪21世紀計画ニュース発行 等
催物推進費	205,800	191,400	14,400	「水の都大阪」舟運まつり、 舞台芸術・芸能見本市、 大阪21世紀塾、 街角コンサート 等 各種催物の企画推進
御堂筋パレ - ド費	350,000	356,600	6,600	
特定預金支出	6,900	4,200	2,700	
退職給与引当預金支出	6,900	4,200	2,700	役職員の退職給与積立預金
職員費	310,796	313,509	2,713	大阪府・大阪市派遣職員人件費
予備費	5,000	5,000	0	
当期支出合計 (C)	1,087,396	1,084,909	2,487	
当期収支差額 (A) - (C)	8,000	8,000	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	