

収支計算書(資金収支ベース)

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				
(1) 基本財産運用収入	120,000	120,000	0	
基本財産利息収入	120,000	120,000	0	10年国債
(2) 特定資産運用収入	756,000	795,504	39,504	
特定資産利息収入	756,000	795,504	39,504	退職給付引当資産利息
(3) 受託事業収入	121,130,000	122,264,380	1,134,380	
八幡市指定管理料収入	72,460,000	72,460,000	0	文化センター-38,110,000 松花堂 34,350,000
利用料金収入	47,710,000	48,843,630	1,133,630	文化センター-37,941,720 松花堂 10,901,910
松花堂庭園整備受託料収入	960,000	960,750	750	
(4) 主催事業収入	8,963,000	9,259,097	296,097	両施設53事業
入場料収入	6,821,000	7,281,230	460,230	
図録頒布収入	250,000	305,300	55,300	
手数料収入	360,000	260,998	△ 99,002	
参加料収入	1,209,000	1,145,800	△ 63,200	
協賛金収入	200,000	200,000	0	
雑収入	123,000	65,769	△ 57,231	
(5) 販売事業収入	12,984,000	12,637,817	△ 346,183	喫茶、ミュージアムショップ
物品販売収入	6,900,000	6,669,574	△ 230,426	
喫茶販売収入	5,200,000	5,083,090	△ 116,910	
手数料収入	884,000	885,153	1,153	
(6) 補助金等収入	150,750,000	150,422,521	△ 327,479	
八幡市管理運営補助金収入	146,990,000	146,689,521	△ 300,479	人件費補助金 文化センター-76,329,521 松花堂 70,360,000
八幡市主催事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
京都府補助金収入	460,000	433,000	△ 27,000	こどもクリスマスコンサート
(7) 負担金収入	4,150,000	4,210,421	60,421	
管理経費負担金収入	4,150,000	4,210,421	60,421	吉兆負担金
(8) 雑収入	2,530,000	2,853,538	323,538	
受取利息	1,000	28	△ 972	
手数料収入	180,000	306,470	126,470	
広告料収入	1,300,000	1,300,000	0	
雑収入	1,049,000	1,247,040	198,040	
事業活動収入計	301,383,000	302,563,278	1,180,278	
2 事業活動支出				
(1) 管理運営事業費支出	262,216,000	261,348,531	△ 867,469	文化センター-145,684,145円 松花堂庭園・美術館 115,664,386千円
嘱託報酬支出	4,124,000	4,101,313	△ 22,687	
給料手当支出	100,326,000	99,938,998	△ 387,002	
退職給付支出	18,444,000	18,443,320	△ 680	
法定福利費支出	16,476,000	16,351,993	△ 124,007	
賃金支出	10,670,000	10,669,729	△ 271	
報償費支出	205,000	204,310	△ 690	
旅費交通費支出	90,000	80,100	△ 9,900	
消耗品費支出	4,749,000	4,712,332	△ 36,668	
燃料費支出	253,000	235,068	△ 17,932	
印刷製本費支出	3,216,000	3,202,760	△ 13,240	
食糧費支出	114,000	108,812	△ 5,188	
光熱水費支出	25,253,000	25,205,416	△ 47,584	
修繕料支出	9,115,000	9,111,331	△ 3,669	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
通信運搬費支出	1,205,000	1,105,315	△ 99,685	
手数料支出	280,000	267,935	△ 12,065	
保険料支出	366,000	361,830	△ 4,170	
広告料支出	267,000	266,700	△ 300	
委託料支出	60,684,000	60,683,162	△ 838	
使用料及び賃借料支出	2,217,000	2,216,267	△ 733	
負担金、補助及び交付金支出	2,333,000	2,253,640	△ 79,360	
租税公課支出	1,829,000	1,828,200	△ 800	
(2) 主催事業費支出	17,785,000	17,275,972	△ 509,028	両施設53事業
法定福利費支出	28,000	26,997	△ 1,003	
賃金支出	2,806,000	2,801,394	△ 4,606	
報償費支出	1,275,000	1,266,472	△ 8,528	
旅費交通費支出	165,000	149,090	△ 15,910	
消耗品費支出	2,960,000	2,842,300	△ 117,700	
印刷製本費支出	761,000	714,604	△ 46,396	
食糧費支出	1,330,000	1,308,143	△ 21,857	
通信運搬費支出	410,000	316,091	△ 93,909	
手数料支出	360,000	345,968	△ 14,032	
保険料支出	100,000	95,548	△ 4,452	
広告料支出	518,000	517,350	△ 650	
委託料支出	3,302,000	3,241,881	△ 60,119	
使用料及び賃借料支出	3,376,000	3,266,934	△ 109,066	
負担金、補助及び交付金支出	79,000	76,900	△ 2,100	
租税公課支出	315,000	306,300	△ 8,700	
(3) 販売事業費支出	12,832,000	12,613,405	△ 218,595	喫茶、ミュージアムショップ
法定福利費支出	418,000	416,593	△ 1,407	
賃金支出	6,287,000	6,236,158	△ 50,842	
消耗品費支出	315,000	304,432	△ 10,568	
光熱水費支出	98,000	97,155	△ 845	
手数料支出	28,000	24,137	△ 3,863	
保険料支出	4,000	3,950	△ 50	
委託料支出	53,000	52,500	△ 500	
使用料及び賃借料支出	2,000	0	△ 2,000	
負担金、補助及び交付金支出	4,000	3,600	△ 400	
原材料購入支出	1,193,000	1,165,965	△ 27,035	
販売物品購入支出	4,430,000	4,308,915	△ 121,085	
(4) 管理費支出	5,647,000	5,385,113	△ 261,887	
役員報酬支出	1,464,000	1,411,200	△ 52,800	
嘱託報酬支出	3,126,000	3,126,000	0	
法定福利費支出	480,000	469,437	△ 10,563	
旅費交通費支出	20,000	2,760	△ 17,240	
交際費支出	60,000	55,086	△ 4,914	
消耗品費支出	223,000	169,883	△ 53,117	
印刷製本費支出	95,000	42,577	△ 52,423	
食糧費支出	20,000	8,990	△ 11,010	
通信運搬費支出	32,000	12,600	△ 19,400	
手数料支出	10,000	2,300	△ 7,700	
使用料及び賃借料支出	66,000	50,080	△ 15,920	
負担金、補助及び交付金支出	51,000	34,200	△ 16,800	
事業活動支出計	298,480,000	296,623,021	△ 1,856,979	
事業活動収支差額	2,903,000	5,940,257	3,037,257	
Ⅱ 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入	0	0		
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
特定資産取得支出	4,856,000	4,856,000	0	
退職給付引当資産取得支出	4,856,000	4,856,000	0	
固定資産取得支出	2,428,000	2,426,525	△ 1,475	
美術品資料取得支出	1,428,000	1,427,325	△ 675	
什器備品等取得支出	1,000,000	999,200	△ 800	
投資活動支出計	7,284,000	7,282,525	△ 1,475	
投資活動収支差額	△ 7,284,000	△ 7,282,525	1,475	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	△ 2,253,000			
	2,701,000		448,000	(注)
当期収支差額	△ 4,829,000	△ 1,342,268	3,486,732	
前期繰越収支差額	4,829,000	4,829,619	619	
次期繰越収支差額	0	3,487,351	3,487,351	

(注)管理運営事業費・租税公課支出及び退職給付引当資産取得支出に充当。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、利用料金未収金、前払金、立替金、未払金、未払費用、前受金、利用料金前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	24,135,641	36,207,367
未収金	5,763,692	3,550,757
利用料金未収金	1,061,840	1,278,470
前払金	1,051,165	910,342
立替金	182,799	35,640
合 計	32,195,137	41,982,576
未払金	15,724,370	25,442,156
未払費用	3,588,033	4,526,254
前受金	80,000	0
利用料金前受金	7,119,400	6,694,160
預り金	853,715	1,832,655
合 計	27,365,518	38,495,225
次期繰越収支差額	4,829,619	3,487,351