

平成24年度収支計算書(資金収支ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(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	784,000	831,213	47,213	
特定資産利息収入	784,000	831,213	47,213	退職給付引当資産等
(3) 受託事業収入	140,260,000	139,412,995	△ 847,005	
八幡市指定管理料収入	91,450,000	84,317,000	△ 7,133,000	文化センター42,017,000 松花堂 42,300,000
利用料金収入	43,950,000	50,236,000	6,286,000	文化センター40,633,895 松花堂 9,602,105
八幡市施設整備等受託料収入	3,160,000	3,159,995	△ 5	
八幡市記念事業受託料収入	1,700,000	1,700,000	0	NHK事業
(4) 主催事業収入	10,812,000	10,179,621	△ 632,379	両施設41事業
入場料収入	8,690,000	7,926,120	△ 763,880	
図録頒布収入	277,000	186,500	△ 90,500	
手数料収入	359,000	394,550	35,550	
参加料収入	1,357,000	1,462,800	105,800	
協賛金収入	80,000	200,000	120,000	
利息収入	0	651	651	
雑収入	49,000	9,000	△ 40,000	
(5) 販売事業収入	12,550,000	12,157,996	△ 392,004	喫茶、ミュージアムショップ
物品販売収入	6,500,000	6,112,233	△ 387,767	
喫茶販売収入	5,200,000	5,236,370	36,370	
手数料収入	850,000	809,393	△ 40,607	
(6) 補助金等収入	154,281,000	141,187,460	△ 13,093,540	
八幡市管理運営補助金収入	148,110,000	138,199,129	△ 9,910,871	人件費補助金 文化センター76,705,407 松花堂 61,493,722
八幡市主催事業補助金収入	3,600,000	2,517,331	△ 1,082,669	
京都府補助金収入	471,000	471,000	0	こどもクリスマスコンサート
民間助成金収入	2,100,000	0	△ 2,100,000	市歳入計上等
(7) 負担金収入	4,000,000	4,132,434	132,434	
管理経費負担金収入	4,000,000	4,132,434	132,434	食の交流棟運営協力金
(8) 雑収入	2,119,000	3,019,482	900,482	
受取利息	1,000	1,400	400	
手数料収入	180,000	341,831	161,831	
広告料収入	1,000,000	1,220,000	220,000	
雑収入	938,000	1,456,251	518,251	
<b>事業活動収入計</b>	<b>324,926,000</b>	<b>311,041,201</b>	<b>△ 13,884,799</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 管理運営事業費支出	279,407,000	267,685,132	△ 11,721,868	文化センター153,761,740円 松花堂庭園・美術館 113,923,392千円
嘱託報酬支出	8,187,000	7,969,415	△ 217,585	
給料手当支出	99,452,000	91,230,561	△ 8,221,439	
退職給付支出	14,271,000	14,270,400	△ 600	
法定福利費支出	17,465,000	16,439,265	△ 1,025,735	
賃金支出	10,717,000	10,583,321	△ 133,679	
報償費支出	192,000	191,370	△ 630	
旅費交通費支出	71,000	34,820	△ 36,180	
消耗品費支出	5,550,000	5,473,432	△ 76,568	
燃料費支出	285,000	252,390	△ 32,610	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
印刷製本費支出	3,341,000	3,274,950	△ 66,050	
食糧費支出	123,000	105,354	△ 17,646	
光熱水費支出	26,047,000	25,923,168	△ 123,832	
修繕料支出	7,635,000	7,634,406	△ 594	
通信運搬費支出	1,291,000	1,126,355	△ 164,645	
手数料支出	478,000	476,303	△ 1,697	
保険料支出	345,000	344,000	△ 1,000	
広告料支出	367,000	336,700	△ 30,300	
委託料支出	64,569,000	63,353,685	△ 1,215,315	
使用料及び賃借料支出	2,561,000	2,535,820	△ 25,180	
工事請負費支出	12,846,000	12,844,650	△ 1,350	
負担金、補助及び交付金支出	2,385,000	2,056,467	△ 328,533	
租税公課支出	1,229,000	1,228,300	△ 700	
<b>(2) 主催事業費支出</b>	<b>23,193,000</b>	<b>19,418,770</b>	<b>△ 3,774,230</b>	両施設41事業
給料手当支出	232,000	231,656	△ 344	
法定福利費支出	14,000	10,665	△ 3,335	
賃金支出	2,054,000	1,971,204	△ 82,796	
報償費支出	1,826,000	1,637,345	△ 188,655	
旅費交通費支出	381,000	261,320	△ 119,680	
消耗品費支出	1,887,000	1,571,151	△ 315,849	
印刷製本費支出	1,832,000	1,230,290	△ 601,710	
食糧費支出	1,482,000	1,430,350	△ 51,650	
通信運搬費支出	639,000	446,368	△ 192,632	
手数料支出	371,000	292,146	△ 78,854	
保険料支出	181,000	63,048	△ 117,952	
広告料支出	660,000	613,500	△ 46,500	
委託料支出	7,082,000	5,531,262	△ 1,550,738	
使用料及び賃借料支出	4,150,000	3,794,775	△ 355,225	
負担金、補助及び交付金支出	72,000	61,690	△ 10,310	
租税公課支出	330,000	272,000	△ 58,000	
<b>(3) 販売事業費支出</b>	<b>12,398,000</b>	<b>12,032,679</b>	<b>△ 365,321</b>	喫茶、ミュージアムショップ
法定福利費支出	419,000	412,318	△ 6,682	
賃金支出	6,210,000	6,183,857	△ 26,143	
消耗品費支出	318,000	297,679	△ 20,321	
光熱水費支出	102,000	99,859	△ 2,141	
通信運搬費支出	12,000	0	△ 12,000	
手数料支出	25,000	14,915	△ 10,085	
保険料支出	4,000	3,780	△ 220	
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	7,000	6,200	△ 800	
租税公課支出	6,000	6,000	0	
原材料購入支出	1,240,000	1,239,804	△ 196	
販売物品購入支出	4,000,000	3,715,767	△ 284,233	
<b>(4) 管理費支出</b>	<b>6,120,000</b>	<b>5,932,981</b>	<b>△ 187,019</b>	
役員報酬支出	1,466,000	1,404,600	△ 61,400	
嘱託報酬支出	3,204,000	3,203,025	△ 975	
委員等報酬支出	85,000	39,600	△ 45,400	
法定福利費支出	501,000	431,385	△ 69,615	
旅費交通費支出	8,000	7,900	△ 100	
交際費支出	49,000	49,000	0	
消耗品費支出	18,000	17,706	△ 294	
印刷製本費支出	46,000	45,150	△ 850	
食糧費支出	17,000	13,675	△ 3,325	
通信運搬費支出	18,000	15,890	△ 2,110	
手数料支出	14,000	13,440	△ 560	
委託料支出	610,000	610,000	0	
使用料及び賃借料支出	17,000	16,110	△ 890	
負担金、補助及び交付金支出	37,000	36,200	△ 800	
租税公課支出	30,000	29,300	△ 700	
<b>事業活動支出計</b>	<b>321,118,000</b>	<b>305,069,562</b>	<b>△ 16,048,438</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,808,000</b>	<b>5,971,639</b>	<b>2,163,639</b>	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
(1) 投資活動収入				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>473,000</b>	<b>473,000</b>	<b>0</b>	
美術館備品購入積立資産取崩収入	473,000	473,000	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>473,000</b>	<b>473,000</b>	<b>0</b>	
(2) 投資活動支出				
<b>特定資産取得支出</b>	<b>2,563,000</b>	<b>2,563,000</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産取得支出	2,563,000	2,563,000	0	
<b>固定資産取得支出</b>	<b>2,403,000</b>	<b>2,376,850</b>	<b>△ 26,150</b>	
美術品資料取得支出	973,000	973,000	0	指定管理料充当500,000 積立資産取崩473,000
什器備品等取得支出	1,430,000	1,403,850	△ 26,150	
<b>投資活動支出計</b>	<b>4,966,000</b>	<b>4,939,850</b>	<b>△ 26,150</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 4,493,000</b>	<b>△ 4,466,850</b>	<b>26,150</b>	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
(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	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>	<b>△ 449,000</b>			
<b>当期収支差額</b>	<b>3,251,000</b>		<b>2,802,000</b>	(注)
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>△ 3,487,000</b>	<b>1,504,789</b>	<b>4,991,789</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,487,000</b>	<b>3,487,351</b>	<b>351</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>4,992,140</b>	<b>4,992,140</b>	

(注) 管理運営事業費・租税公課支出及び管理費・委託料支出及び租税公課支出に充当。

## 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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	36,207,367	43,837,548
未収金	3,550,757	2,870,159
利用料金未収金	1,278,470	1,038,740
前払金	910,342	893,621
立替金	35,640	367,041
合 計	41,982,576	49,007,109
未払金	25,442,156	31,650,047
未払費用	4,526,254	4,322,924
前受金	0	100,000
利用料金前受金	6,694,160	6,005,810
預り金	1,832,655	1,936,188
合 計	38,495,225	44,014,969
次期繰越収支差額	3,487,351	4,992,140