

収支計算書 (資金収支ベース)
平成26年4月1日から平成27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 | 528,000 | 610,688 | 82,688 | |
| 特定資産利息収入 | 528,000 | 610,688 | 82,688 | 退職給付引当資産 |
| (3) 受託事業収入 | 139,772,000 | 136,823,946 | △ 2,948,054 | |
| 八幡市指定管理料収入 | 94,730,000 | 86,072,000 | △ 8,658,000 | 文化センター-35,757,000 松花堂 50,315,000 |
| 利用料金収入 | 44,650,000 | 50,195,118 | 5,545,118 | 文化センター-40,254,968 松花堂 9,940,150 |
| 八幡市施設管理等関連業務受託料収入 | 0 | 164,592 | 164,592 | |
| 京都府事業受託料収入 | 392,000 | 392,236 | 236 | |
| (4) 主催事業収入 | 9,280,000 | 9,411,092 | 131,092 | 両施設44事業 |
| 入場料収入 | 7,367,000 | 7,273,340 | △ 93,660 | |
| 図録頒布収入 | 227,000 | 167,350 | △ 59,650 | |
| 手数料収入 | 369,000 | 335,302 | △ 33,698 | |
| 参加料収入 | 1,287,000 | 1,529,100 | 242,100 | |
| 協賛金収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 雑収入 | 30,000 | 6,000 | △ 24,000 | |
| (5) 販売事業収入 | 11,400,000 | 10,510,680 | △ 889,320 | 喫茶、ミュージアムショップ |
| 物品販売収入 | 6,000,000 | 5,617,693 | △ 382,307 | |
| 喫茶販売収入 | 4,550,000 | 3,991,150 | △ 558,850 | |
| 手数料収入 | 850,000 | 789,691 | △ 60,309 | |
| 雑収入 | 0 | 112,146 | 112,146 | |
| (6) 補助金等収入 | 145,000,000 | 143,055,208 | △ 1,944,792 | |
| 八幡市管理運営補助金収入 | 138,300,000 | 136,749,539 | △ 1,550,461 | 人件費補助金 文化センター-75,004,194 松花堂 61,745,345 |
| 八幡市主催事業補助金収入 | 6,200,000 | 5,805,669 | △ 394,331 | |
| 京都府補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 子どもクリスマスコンサート |
| (7) 負担金収入 | 4,300,000 | 4,507,374 | 207,374 | |
| 管理経費負担金収入 | 4,300,000 | 4,507,374 | 207,374 | 食の交流棟運営協力金 |
| (8) 雑収入 | 2,044,000 | 2,678,237 | 634,237 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,420 | 420 | |
| 手数料収入 | 200,000 | 251,066 | 51,066 | |
| 広告料収入 | 800,000 | 680,000 | △ 120,000 | |
| 雑収入 | 1,043,000 | 1,745,751 | 702,751 | |
| 事業活動収入計 | 312,444,000 | 307,717,225 | △ 4,726,775 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 管理運営事業費支出 | 300,285,000 | 296,301,535 | △ 3,983,465 | 文化センター-169,367,436 松花堂庭園・美術館 126,934,099 |
| 嘱託報酬支出 | 9,238,000 | 8,593,199 | △ 644,801 | |
| 委員等報酬支出 | 689,000 | 679,400 | △ 9,600 | |
| 給料手当支出 | 104,409,000 | 104,119,834 | △ 289,166 | |
| 退職給付支出 | 28,954,000 | 28,952,769 | △ 1,231 | |
| 法定福利費支出 | 17,887,000 | 17,538,358 | △ 348,642 | |
| 賃金支出 | 9,940,000 | 9,938,455 | △ 1,545 | |
| 報償費支出 | 282,000 | 271,370 | △ 10,630 | |
| 旅費交通費支出 | 194,000 | 192,650 | △ 1,350 | |
| 消耗品費支出 | 6,974,000 | 6,952,648 | △ 21,352 | |
| 燃料費支出 | 364,000 | 356,258 | △ 7,742 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 印刷製本費支出 | 3,300,000 | 3,298,992 | △ 1,008 | |
| 食糧費支出 | 93,000 | 82,100 | △ 10,900 | |
| 光熱水費支出 | 30,020,000 | 29,621,177 | △ 398,823 | |
| 修繕料支出 | 5,808,000 | 5,169,849 | △ 638,151 | |
| 通信運搬費支出 | 1,176,000 | 1,160,762 | △ 15,238 | |
| 手数料支出 | 297,000 | 274,522 | △ 22,478 | |
| 保険料支出 | 399,000 | 397,940 | △ 1,060 | |
| 広告料支出 | 308,000 | 291,384 | △ 16,616 | |
| 委託料支出 | 61,717,000 | 61,326,393 | △ 390,607 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,424,000 | 2,338,775 | △ 85,225 | |
| 工事請負費支出 | 14,310,000 | 13,396,790 | △ 913,210 | |
| 負担金、補助及び交付金支出 | 794,000 | 792,460 | △ 1,540 | |
| 租税公課支出 | 708,000 | 555,450 | △ 152,550 | |
| (2) 主催事業費支出 | 22,309,000 | 20,133,415 | △ 2,175,585 | 両施設44事業 |
| 法定福利費支出 | 11,000 | 9,639 | △ 1,361 | |
| 賃金支出 | 1,577,000 | 1,569,454 | △ 7,546 | |
| 報償費支出 | 1,381,000 | 1,150,933 | △ 230,067 | |
| 旅費交通費支出 | 153,000 | 118,920 | △ 34,080 | |
| 消耗品費支出 | 2,210,000 | 2,033,630 | △ 176,370 | |
| 印刷製本費支出 | 1,950,000 | 1,811,153 | △ 138,847 | |
| 食糧費支出 | 1,554,000 | 1,507,441 | △ 46,559 | |
| 通信運搬費支出 | 474,000 | 370,241 | △ 103,759 | |
| 手数料支出 | 211,000 | 183,550 | △ 27,450 | |
| 保険料支出 | 92,000 | 37,340 | △ 54,660 | |
| 広告料支出 | 665,000 | 637,200 | △ 27,800 | |
| 委託料支出 | 8,216,000 | 7,329,016 | △ 886,984 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 3,680,000 | 3,252,932 | △ 427,068 | |
| 負担金、補助及び交付金支出 | 67,000 | 53,966 | △ 13,034 | |
| 租税公課支出 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| (3) 販売事業費支出 | 11,400,000 | 11,206,986 | △ 193,014 | 喫茶、ミュージアムショップ |
| 法定福利費支出 | 192,000 | 171,996 | △ 20,004 | |
| 賃金支出 | 5,789,000 | 5,748,556 | △ 40,444 | |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 4,780 | △ 220 | |
| 消耗品費支出 | 328,000 | 303,036 | △ 24,964 | |
| 光熱水費支出 | 102,000 | 99,691 | △ 2,309 | |
| 通信運搬費支出 | 15,000 | 14,098 | △ 902 | |
| 手数料支出 | 17,000 | 1,824 | △ 15,176 | |
| 保険料支出 | 4,000 | 3,110 | △ 890 | |
| 負担金、補助及び交付金支出 | 4,000 | 3,500 | △ 500 | |
| 租税公課支出 | 164,000 | 112,700 | △ 51,300 | |
| 原材料購入支出 | 1,010,000 | 994,980 | △ 15,020 | |
| 販売物品購入支出 | 3,770,000 | 3,748,715 | △ 21,285 | |
| (4) 管理費支出 | 5,995,000 | 5,752,986 | △ 242,014 | |
| 役員報酬支出 | 1,544,000 | 1,404,600 | △ 139,400 | |
| 嘱託報酬支出 | 3,198,000 | 3,198,000 | 0 | |
| 委員等報酬支出 | 20,000 | 19,800 | △ 200 | |
| 法定福利費支出 | 487,000 | 440,146 | △ 46,854 | |
| 旅費交通費支出 | 15,000 | 10,080 | △ 4,920 | |
| 交際費支出 | 65,000 | 64,800 | △ 200 | |
| 消耗品費支出 | 11,000 | 270 | △ 10,730 | |
| 印刷製本費支出 | 41,000 | 40,500 | △ 500 | |
| 食糧費支出 | 50,000 | 41,484 | △ 8,516 | |
| 通信運搬費支出 | 20,000 | 9,086 | △ 10,914 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 4,910 | △ 5,090 | |
| 保険料支出 | 103,000 | 103,000 | 0 | |
| 委託料支出 | 216,000 | 216,000 | 0 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 37,000 | 28,510 | △ 8,490 | |
| 負担金、補助及び交付金支出 | 45,000 | 39,200 | △ 5,800 | |
| 租税公課支出 | 133,000 | 132,600 | △ 400 | |
| 事業活動支出計 | 339,989,000 | 333,394,922 | △ 6,594,078 | |
| 事業活動収支差額 | △ 27,545,000 | △ 25,677,697 | 1,867,303 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|------------------|-------------|------------|-----------|-----|
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | 25,933,000 | 25,931,769 | △ 1,231 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 25,933,000 | 25,931,769 | △ 1,231 | |
| (2) その他の固定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 25,933,000 | 25,931,769 | △ 1,231 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 970,500 | △ 529,500 | |
| 美術品資料取得支出 | 500,000 | 356,100 | △ 143,900 | |
| 什器備品等取得支出 | 1,000,000 | 614,400 | △ 385,600 | |
| 投資活動支出計 | 1,500,000 | 970,500 | △ 529,500 | |
| 投資活動収支差額 | 24,433,000 | 24,961,269 | 528,269 | |
| 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 | △ 1,445,000 | | | |
| | 3,944,000 | | 2,499,000 | (注) |
| 当期収支差額 | △ 5,611,000 | △ 716,428 | 4,894,572 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,611,000 | 5,611,763 | 763 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 4,895,335 | 4,895,335 | |

(注)管理運営事業費支出に1,335,000円、管理費支出110,000円を充当。