

**収支計算書(資金収支ベース)**  
平成27年4月1日から平成28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	538,000	539,754	1,754	
特定資産利息収入	538,000	539,754	1,754	退職給付引当資産他
(3) 受託事業収入	141,210,000	137,933,783	△ 3,276,217	
八幡市指定管理料収入	93,260,000	87,250,000	△ 6,010,000	文化センター45,701,000 松花堂 41,549,000
利用料金収入	47,950,000	50,512,927	2,562,927	文化センター41,330,667 松花堂 9,182,260
八幡市施設管理等関連業務受託料収入	0	170,856	170,856	
(4) 主催事業収入	15,416,000	16,822,342	1,406,342	両施設41事業
入場料収入	12,988,000	13,864,640	876,640	
図録頒布収入	239,000	377,200	138,200	
手数料収入	271,000	301,002	30,002	
参加料収入	1,718,000	2,077,500	359,500	
雑収入	200,000	202,000	2,000	
(5) 販売事業収入	10,750,000	10,182,287	△ 567,713	喫茶、ミュージアムショップ
物品販売収入	5,500,000	4,958,547	△ 541,453	
喫茶販売収入	4,350,000	4,401,880	51,880	
手数料収入	800,000	708,742	△ 91,258	
雑収入	100,000	113,118	13,118	
(6) 補助金等収入	147,610,000	146,611,129	△ 998,871	
八幡市管理運営補助金収入	141,510,000	140,811,129	△ 698,871	人件費補助金 文化センター69,799,822 松花堂 71,011,307
八幡市主催事業補助金収入	5,600,000	5,300,000	△ 300,000	
京都府補助金収入	500,000	500,000	0	こどもクリスマスコンサート
(7) 負担金収入	4,600,000	4,430,381	△ 169,619	
管理経費負担金収入	4,600,000	4,430,381	△ 169,619	食の交流棟運営協力金
(8) 雑収入	2,248,000	2,373,642	125,642	
受取利息	1,000	987	△ 13	
手数料収入	240,000	240,585	585	
広告料収入	400,000	500,000	100,000	
雑収入	1,607,000	1,632,070	25,070	
<b>事業活動収入計</b>	<b>322,492,000</b>	<b>319,013,318</b>	<b>△ 3,478,682</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 管理運営事業費支出	287,585,000	281,698,156	△ 5,886,844	文化センター147,922,474 松花堂庭園・美術館 133,775,682
嘱託報酬支出	11,145,000	11,003,205	△ 141,795	
委員等報酬支出	694,000	647,100	△ 46,900	
給料手当支出	99,429,000	99,228,656	△ 200,344	
退職給付支出	19,711,000	19,655,096	△ 55,904	
法定福利費支出	17,902,000	17,775,606	△ 126,394	
貸金支出	10,215,000	10,213,288	△ 1,712	
報償費支出	197,000	196,370	△ 630	
旅費交通費支出	106,000	102,070	△ 3,930	
消耗品費支出	8,182,000	7,662,943	△ 519,057	
燃料費支出	282,000	279,348	△ 2,652	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
印刷製本費支出	3,125,000	3,121,740	△ 3,260	
食糧費支出	73,000	64,883	△ 8,117	
光熱水費支出	30,623,000	28,278,729	△ 2,344,271	
修繕料支出	3,834,000	3,786,053	△ 47,947	
通信運搬費支出	1,194,000	1,143,372	△ 50,628	
手数料支出	430,000	427,279	△ 2,721	
保険料支出	369,000	356,320	△ 12,680	
広告料支出	263,000	259,200	△ 3,800	
委託料支出	69,331,000	67,838,253	△ 1,492,747	
使用料及び賃借料支出	2,346,000	2,309,946	△ 36,054	
工事請負費支出	6,250,000	5,495,040	△ 754,960	
負担金、補助及び交付金支出	505,000	499,959	△ 5,041	
租税公課支出	1,379,000	1,353,700	△ 25,300	
<b>(2) 主催事業費支出</b>	<b>27,223,000</b>	<b>26,651,494</b>	<b>△ 571,506</b>	両施設41事業
法定福利費支出	9,000	7,933	△ 1,067	
賃金支出	1,970,000	1,929,833	△ 40,167	
報償費支出	4,970,000	4,902,568	△ 67,432	
旅費交通費支出	337,000	326,500	△ 10,500	
消耗品費支出	2,231,000	2,153,483	△ 77,517	
印刷製本費支出	2,903,000	2,875,300	△ 27,700	
食糧費支出	1,854,000	1,746,100	△ 107,900	
通信運搬費支出	585,000	532,392	△ 52,608	
手数料支出	295,000	282,553	△ 12,447	
保険料支出	174,000	166,978	△ 7,022	
広告料支出	249,000	248,400	△ 600	
委託料支出	7,281,000	7,210,917	△ 70,083	
使用料及び賃借料支出	3,760,000	3,665,337	△ 94,663	
負担金、補助及び交付金支出	55,000	53,700	△ 1,300	
租税公課支出	550,000	549,500	△ 500	
<b>(3) 販売事業費支出</b>	<b>11,420,000</b>	<b>11,290,796</b>	<b>△ 129,204</b>	喫茶、ミュージアムショップ*
法定福利費支出	201,000	174,739	△ 26,261	
賃金支出	6,140,000	6,138,612	△ 1,388	
旅費交通費支出	3,000	2,360	△ 640	
消耗品費支出	328,000	307,181	△ 20,819	
光熱水費支出	89,000	86,641	△ 2,359	
通信運搬費支出	30,000	6,678	△ 23,322	
手数料支出	22,000	4,416	△ 17,584	
保険料支出	4,000	2,970	△ 1,030	
委託料支出	157,000	156,816	△ 184	
負担金、補助及び交付金支出	4,000	3,500	△ 500	
租税公課支出	173,000	172,000	△ 1,000	
原材料購入支出	1,201,000	1,200,736	△ 264	
販売物品購入支出	3,068,000	3,034,147	△ 33,853	
<b>(4) 管理費支出</b>	<b>5,859,000</b>	<b>5,687,379</b>	<b>△ 171,621</b>	
役員報酬支出	1,464,000	1,371,600	△ 92,400	
嘱託報酬支出	3,197,000	3,196,800	△ 200	
委員等報酬支出	20,000	13,200	△ 6,800	
法定福利費支出	484,000	459,608	△ 24,392	
旅費交通費支出	17,000	16,340	△ 660	
交際費支出	60,000	59,300	△ 700	
消耗品費支出	17,000	6,737	△ 10,263	
印刷製本費支出	43,000	42,876	△ 124	
食糧費支出	20,000	9,212	△ 10,788	
通信運搬費支出	18,000	5,274	△ 12,726	
手数料支出	10,000	3,782	△ 6,218	
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	21,000	16,150	△ 4,850	
負担金、補助及び交付金支出	72,000	71,400	△ 600	
租税公課支出	97,000	96,100	△ 900	
<b>事業活動支出計</b>	<b>332,087,000</b>	<b>325,327,825</b>	<b>△ 6,759,175</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 9,595,000</b>	<b>△ 6,314,507</b>	<b>3,280,493</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>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1) 特定資産取崩収入	11,294,000	11,238,096	△ 55,904	
退職給付引当資産取崩収入	11,294,000	11,238,096	△ 55,904	
(3) 投資有価証券売却益	821,000	821,000	0	
投資有価証券売却益	821,000	821,000	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>12,115,000</b>	<b>12,059,096</b>	<b>△ 55,904</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出	1,397,000	1,397,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,397,000	1,397,000	0	
(2) 固定資産取得支出	3,500,000	2,790,440	△ 709,560	
美術品資料取得支出	500,000	335,880	△ 164,120	
什器備品等取得支出	3,000,000	2,454,560	△ 545,440	
<b>投資活動支出計</b>	<b>4,897,000</b>	<b>4,187,440</b>	<b>△ 709,560</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>7,218,000</b>	<b>7,871,656</b>	<b>653,656</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>	△ 1,099,000			
<b>当期収支差額</b>	<b>3,617,000</b>		<b>2,518,000</b>	(注)
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>△ 4,895,000</b>	<b>1,557,149</b>	<b>6,452,149</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,895,000</b>	<b>4,895,335</b>	<b>335</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>6,452,484</b>	<b>6,452,484</b>	

(注)管理運営事業費支出に300千円、主催事業費支出199千円、特定資産取得支出に600千円を充当。