

収支計算書（資金収支ベース）

平成28年4月1日から平成29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	440,000	443,823	3,823	
特定資産利息収入	440,000	443,823	3,823	退職給付引当資産
(3) 受託事業収入	140,920,000	138,041,336	△ 2,878,664	
八幡市指定管理料収入	93,320,000	83,170,000	△ 10,150,000	文化センター41, 615,000 松花堂 41,555,000
利用料金収入	42,300,000	49,498,591	7,198,591	文化センター40, 293,021 松花堂 9,205,570
八幡市施設整備等受託料収入	2,800,000	2,798,451	△ 1,549	お茶の京都茶室改修
八幡市施設管理等関連業務受託料収入	0	170,856	170,856	
八幡市記念事業受託料収入	2,500,000	2,403,438	△ 96,562	お茶の京都茶会事業
(4) 主催事業収入	14,395,000	14,031,226	△ 363,774	両施設48事業
入場料収入	12,350,000	11,682,660	△ 667,340	
図録頒布収入	358,000	373,950	15,950	
手数料収入	79,000	70,100	△ 8,900	
参加料収入	1,578,000	1,714,000	136,000	
協賛金収入	0	70,000	70,000	
雑収入	30,000	120,516	90,516	
(5) 販売事業収入	10,750,000	10,455,770	△ 294,230	喫茶、ミュージアムショップ
物品販売収入	5,600,000	5,623,483	23,483	
喫茶販売収入	4,250,000	3,931,670	△ 318,330	
手数料収入	800,000	788,834	△ 11,166	
雑収入	100,000	111,783	11,783	
(6) 補助金等収入	148,630,000	146,214,661	△ 2,415,339	
八幡市管理運営補助金収入	143,100,000	142,098,418	△ 1,001,582	人件費補助金 文化センター76, 439,126 松花堂 65,659,292
八幡市主催事業補助金収入	4,900,000	3,536,243	△ 1,363,757	
京都府補助金収入	630,000	580,000	△ 50,000	こどもクリスマスコンサート
(7) 負担金収入	4,600,000	4,148,653	△ 451,347	
管理経費負担金収入	4,600,000	4,148,653	△ 451,347	食の交流棟運営協力金
(8) 雑収入	1,829,000	2,252,095	423,095	
受取利息	1,000	1,133	133	
手数料収入	240,000	283,196	43,196	
広告料収入	200,000	440,000	240,000	
雑収入	1,388,000	1,527,766	139,766	
事業活動収入計	321,684,000	315,707,564	△ 5,976,436	
2 事業活動支出				
(1) 管理運営事業費支出	267,271,000	262,630,969	△ 4,640,031	文化センター148, 938,786 松花堂庭園・美術館 113,692,183
嘱託報酬支出	11,469,000	11,419,581	△ 49,419	
委員等報酬支出	816,000	454,740	△ 361,260	
給料手当支出	96,703,000	96,179,592	△ 523,408	
退職給付支出	3,792,000	3,792,000	0	
法定福利費支出	17,963,000	17,666,879	△ 296,121	
賃金支出	10,099,000	10,098,514	△ 486	
報償費支出	192,000	161,370	△ 30,630	
旅費交通費支出	140,000	71,600	△ 68,400	
消耗品費支出	7,067,000	6,817,668	△ 249,332	
燃料費支出	273,000	249,843	△ 23,157	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
印刷製本費支出	3,422,000	3,420,202	△ 1,798	
食糧費支出	87,000	61,766	△ 25,234	
光熱水費支出	27,503,000	26,373,109	△ 1,129,891	
修繕料支出	3,378,000	3,376,733	△ 1,267	
通信運搬費支出	1,231,000	1,211,302	△ 19,698	
手数料支出	376,000	343,213	△ 32,787	
保険料支出	423,000	420,460	△ 2,540	
広告料支出	275,000	259,200	△ 15,800	
委託料支出	69,751,000	69,068,412	△ 682,588	
使用料及び賃借料支出	2,423,000	2,400,844	△ 22,156	
工事請負費支出	8,200,000	7,339,851	△ 860,149	
負担金、補助及び交付金支出	519,000	475,540	△ 43,460	
租税公課支出	1,169,000	968,550	△ 200,450	
(2) 主催事業費支出	25,975,000	23,686,021	△ 2,288,979	両施設48事業
法定福利費支出	10,000	9,225	△ 775	
賃金支出	1,936,000	1,756,443	△ 179,557	
報償費支出	1,808,000	1,650,250	△ 157,750	
旅費交通費支出	124,000	71,960	△ 52,040	
消耗品費支出	3,371,000	3,115,598	△ 255,402	
印刷製本費支出	3,014,000	2,599,656	△ 414,344	
食糧費支出	2,339,000	2,272,800	△ 66,200	
通信運搬費支出	802,000	646,863	△ 155,137	
手数料支出	230,000	190,162	△ 39,838	
保険料支出	245,000	199,768	△ 45,232	
広告料支出	196,000	151,200	△ 44,800	
委託料支出	8,773,000	8,175,886	△ 597,114	
使用料及び賃借料支出	2,916,000	2,796,910	△ 119,090	
負担金、補助及び交付金支出	63,000	49,300	△ 13,700	
租税公課支出	148,000	0	△ 148,000	
(3) 販売事業費支出	12,200,000	11,682,009	△ 517,991	喫茶、ミュージアムショップ
法定福利費支出	190,000	172,118	△ 17,882	
賃金支出	6,253,000	6,002,593	△ 250,407	
消耗品費支出	332,000	229,201	△ 102,799	
光熱水費支出	85,000	79,996	△ 5,004	
通信運搬費支出	15,000	1,728	△ 13,272	
手数料支出	6,000	1,630	△ 4,370	
保険料支出	4,000	3,280	△ 720	
委託料支出	128,000	127,116	△ 884	
負担金、補助及び交付金支出	6,000	6,000	0	
租税公課支出	270,000	179,800	△ 90,200	
原材料購入支出	1,190,000	1,159,171	△ 30,829	
販売物品購入支出	3,721,000	3,719,376	△ 1,624	
(4) 管理費支出	6,043,000	5,905,851	△ 137,149	
役員報酬支出	1,497,000	1,411,200	△ 85,800	
嘱託報酬支出	3,305,000	3,304,860	△ 140	
委員等報酬支出	20,000	13,200	△ 6,800	
法定福利費支出	530,000	515,669	△ 14,331	
旅費交通費支出	15,000	9,300	△ 5,700	
交際費支出	56,000	43,150	△ 12,850	
消耗品費支出	23,000	22,551	△ 449	
印刷製本費支出	43,000	42,876	△ 124	
食糧費支出	14,000	10,052	△ 3,948	
通信運搬費支出	40,000	37,203	△ 2,797	
手数料支出	10,000	7,160	△ 2,840	
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	20,000	19,530	△ 470	
負担金、補助及び交付金支出	49,000	48,200	△ 800	
租税公課支出	102,000	101,900	△ 100	
事業活動支出計	311,489,000	303,904,850	△ 7,584,150	
事業活動収支差額	10,195,000	11,802,714	1,607,714	

(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	0	364,000	364,000	
美術館備品購入積立資産取崩収入	0	364,000	364,000	資料購入充当
投資活動収入計	0	364,000	364,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	8,195,000	8,195,000	0	
退職給付引当資産取得支出	8,195,000	8,195,000	0	
(2) 固定資産取得支出	2,364,000	2,180,870	△ 183,130	
美術品資料取得支出	864,000	864,000	0	資料1点
什器備品等取得支出	1,500,000	1,316,870	△ 183,130	公用車、茶道具2点
投資活動支出計	10,559,000	10,375,870	△ 183,130	
投資活動収支差額	△ 10,559,000	△ 10,011,870	547,130	
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	6,088,000		6,088,000	(注)
当期収支差額	△ 6,452,000	1,790,844	8,242,844	
前期繰越収支差額	6,452,000	6,452,484	484	
次期繰越収支差額	0	8,243,328	8,243,328	

(注) 固定資産取得支出に364千円を充当。