

# 収支計算書（資金収支ベース）

平成29年4月1日から平成30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	435,000	408,897	△ 26,103	
特定資産利息収入	435,000	408,897	△ 26,103	退職給付引当資産
(3) 受託事業収入	150,757,000	151,549,380	792,380	
八幡市指定管理料収入	88,827,000	86,471,000	△ 2,356,000	文化センター42,644,000 松花堂 43,827,000
利用料金収入	45,800,000	49,198,698	3,398,698	文化センター39,512,773 松花堂 9,685,925
八幡市施設整備等受託料収入	10,000,000	9,882,000	△ 118,000	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	6,000,000	5,696,826	△ 303,174	NHK、お茶の京都茶会事業
京都府事業受託料収入	130,000	130,000	0	和ワウク体験事業
(4) 主催事業収入	16,135,000	14,475,477	△ 1,659,523	両施設53事業
入場料収入	12,979,000	11,761,253	△ 1,217,747	
図録頒布収入	357,000	225,100	△ 131,900	
手数料収入	929,000	435,319	△ 493,681	
参加料収入	1,763,000	1,811,300	48,300	
協賛金収入	0	55,000	55,000	
雑収入	107,000	187,505	80,505	
(5) 販売事業収入	9,950,000	9,835,654	△ 114,346	喫茶、ミュージアムショップ
物品販売収入	5,650,000	5,616,243	△ 33,757	
喫茶販売収入	3,400,000	3,311,800	△ 88,200	
手数料収入	800,000	821,481	21,481	
雑収入	100,000	86,130	△ 13,870	
(6) 補助金等収入	149,521,000	148,309,118	△ 1,211,882	
八幡市管理運営補助金収入	144,860,000	143,728,118	△ 1,131,882	人件費補助金 文化センター76,825,406 松花堂 66,902,712
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	630,000	550,000	△ 80,000	こどもクリスマスコンサート
民間助成金収入	731,000	731,000	0	芸文基金「特別展」
(7) 負担金収入	4,600,000	4,120,818	△ 479,182	
管理経費負担金収入	4,600,000	4,120,818	△ 479,182	食の交流棟運営協力金
(8) 雑収入	2,032,000	2,521,705	489,705	
受取利息	1,000	405	△ 595	
手数料収入	245,000	241,117	△ 3,883	
広告料収入	300,000	500,000	200,000	
雑収入	1,486,000	1,780,183	294,183	
<b>事業活動収入計</b>	<b>333,550,000</b>	<b>331,341,049</b>	<b>△ 2,208,951</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 管理運営事業費支出	277,434,000	275,793,699	△ 1,640,301	文化センター149,716,335 松花堂庭園・美術館 126,077,364
嘱託報酬支出	11,462,000	11,442,725	△ 19,275	
委員等報酬支出	484,000	334,980	△ 149,020	
給料手当支出	98,476,000	98,125,706	△ 350,294	
退職給付支出	3,792,000	3,792,000	0	
法定福利費支出	18,560,000	18,102,372	△ 457,628	
貸金支出	10,196,000	10,147,863	△ 48,137	
報償費支出	182,000	181,170	△ 830	
旅費交通費支出	205,000	139,686	△ 65,314	
消耗品費支出	4,522,000	4,282,414	△ 239,586	
燃料費支出	293,000	274,243	△ 18,757	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
印刷製本費支出	3,527,000	3,524,830	△ 2,170	
食糧費支出	70,000	69,174	△ 826	
光熱水費支出	27,563,000	27,434,791	△ 128,209	
修繕料支出	3,272,000	3,270,352	△ 1,648	
通信運搬費支出	1,233,000	1,219,835	△ 13,165	
手数料支出	445,000	430,848	△ 14,152	
保険料支出	397,000	395,830	△ 1,170	
広告料支出	314,000	313,200	△ 800	
委託料支出	71,008,000	71,006,232	△ 1,768	
使用料及び賃借料支出	2,293,000	2,245,198	△ 47,802	
工事請負費支出	17,487,000	17,456,040	△ 30,960	
負担金、補助及び交付金支出	547,000	502,410	△ 44,590	
租税公課支出	1,106,000	1,101,800	△ 4,200	
<b>(2) 主催事業費支出</b>	<b>32,926,000</b>	<b>30,194,507</b>	<b>△ 2,731,493</b>	両施設53事業
法定福利費支出	7,000	6,477	△ 523	
賃金支出	2,133,000	1,834,785	△ 298,215	
報償費支出	2,406,000	2,256,980	△ 149,020	
旅費交通費支出	305,000	247,695	△ 57,305	
消耗品費支出	3,082,000	2,608,102	△ 473,898	
印刷製本費支出	2,393,000	2,206,664	△ 186,336	
食糧費支出	2,681,000	2,536,528	△ 144,472	
通信運搬費支出	907,000	676,111	△ 230,889	
手数料支出	379,000	319,782	△ 59,218	
保険料支出	222,000	181,497	△ 40,503	
広告料支出	419,000	345,600	△ 73,400	
委託料支出	12,904,000	12,404,851	△ 499,149	
使用料及び賃借料支出	4,829,000	4,511,035	△ 317,965	
負担金、補助及び交付金支出	59,000	58,400	△ 600	
租税公課支出	200,000	0	△ 200,000	
<b>(3) 販売事業費支出</b>	<b>10,850,000</b>	<b>10,691,549</b>	<b>△ 158,451</b>	喫茶、ミュージアムショップ
法定福利費支出	69,000	48,930	△ 20,070	
賃金支出	5,352,000	5,351,123	△ 877	
旅費交通費支出	3,000	2,360	△ 640	
消耗品費支出	205,000	197,368	△ 7,632	
光熱水費支出	70,000	69,734	△ 266	
通信運搬費支出	12,000	11,232	△ 768	
手数料支出	5,000	3,444	△ 1,556	
保険料支出	4,000	2,930	△ 1,070	
委託料支出	122,000	121,716	△ 284	
負担金、補助及び交付金支出	4,000	3,500	△ 500	
租税公課支出	259,000	220,300	△ 38,700	
原材料購入支出	1,145,000	1,127,428	△ 17,572	
販売物品購入支出	3,600,000	3,531,484	△ 68,516	
<b>(4) 管理費支出</b>	<b>6,103,000</b>	<b>5,859,878</b>	<b>△ 243,122</b>	
役員報酬支出	1,544,000	1,404,600	△ 139,400	
嘱託報酬支出	3,310,000	3,309,660	△ 340	
委員等報酬支出	20,000	13,200	△ 6,800	
法定福利費支出	560,000	524,454	△ 35,546	
旅費交通費支出	15,000	14,120	△ 880	
交際費支出	60,000	40,000	△ 20,000	
消耗品費支出	14,000	0	△ 14,000	
印刷製本費支出	46,000	45,900	△ 100	
食糧費支出	12,000	9,002	△ 2,998	
通信運搬費支出	10,000	7,732	△ 2,268	
手数料支出	10,000	4,360	△ 5,640	
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	30,000	22,450	△ 7,550	
負担金、補助及び交付金支出	45,000	42,200	△ 2,800	
租税公課支出	108,000	103,200	△ 4,800	
<b>事業活動支出計</b>	<b>327,313,000</b>	<b>322,539,633</b>	<b>△ 4,773,367</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>6,237,000</b>	<b>8,801,416</b>	<b>2,564,416</b>	

(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				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	7,837,000	7,837,000	0	
退職給付引当資産取得支出	7,837,000	7,837,000	0	
(2) 固定資産取得支出	300,000	297,152	△ 2,848	
美術品資料取得支出	300,000	297,152	△ 2,848	資料2点
投資活動支出計	8,137,000	8,134,152	△ 2,848	
投資活動収支差額	△ 8,137,000	△ 8,134,152	2,848	
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				
	6,343,000		6,343,000	
当期収支差額	△ 8,243,000	667,264	8,910,264	
前期繰越収支差額	8,243,000	8,243,328	328	
次期繰越収支差額	0	8,910,592	8,910,592	