

収支計算書(資金収支ベース)
平成31年4月1日から令和2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	360,000	363,060	3,060	
特定資産利息収入	360,000	363,060	3,060	退職給付引当資産
(3) 受託事業収入	190,097,000	186,724,955	△ 3,372,045	
八幡市指定管理料収入	94,116,000	93,506,000	△ 610,000	受託工事8件含む 文化センター44,318,000 松花堂 49,188,000
利用料金収入	42,600,000	40,134,292	△ 2,465,708	文化センター35,341,320 松花堂 4,792,972
八幡市施設整備等受託料収入	49,136,000	49,135,800	△ 200	災害復旧、書院等養生業務
八幡市記念事業等受託料収入	4,100,000	3,728,863	△ 371,137	お茶の京都茶会、chazz
京都府事業受託料収入	145,000	220,000	75,000	親子天体観測事業
(4) 主催事業収入	10,487,000	8,383,774	△ 2,103,226	両施設48事業
入場料収入	8,312,000	6,572,715	△ 1,739,285	
図録頒布収入	100,000	0	△ 100,000	
手数料収入	246,000	270,209	24,209	
参加料収入	1,789,000	1,470,850	△ 318,150	
協賛金収入	40,000	0	△ 40,000	
雑収入	0	70,000	70,000	
(5) 販売事業収入	9,525,000	7,818,358	△ 1,706,642	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	5,500,000	4,336,587	△ 1,163,413	
喫茶販売収入	3,150,000	2,755,300	△ 394,700	
手数料収入	800,000	643,690	△ 156,310	
雑収入	75,000	82,781	7,781	
(6) 補助金等収入	144,588,000	142,924,001	△ 1,663,999	
八幡市管理運営補助金収入	138,998,000	137,411,631	△ 1,586,369	人件費補助金 文化センター75,900,984 松花堂 61,510,647
八幡市主催事業補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
京都府補助金収入	590,000	512,370	△ 77,630	こどもクリスマスコンサート
(7) 負担金収入	3,840,000	3,533,614	△ 306,386	
管理経費負担金収入	3,800,000	3,493,614	△ 306,386	食の交流棟運営協力金
事業経費負担金収入	40,000	40,000	0	やわた人形劇場
(8) 雑収入	1,991,000	2,125,347	134,347	
受取利息	1,000	401	△ 599	
手数料収入	350,000	320,815	△ 29,185	
広告料収入	520,000	580,000	60,000	
雑収入	1,120,000	1,224,131	104,131	
事業活動収入計	361,008,000	351,993,109	△ 9,014,891	
2 事業活動支出				
(1) 管理運営事業費支出	309,604,000	304,008,421	△ 5,595,579	文化センター148,060,309 松花堂庭園・美術館 155,948,112
嘱託報酬支出	8,549,000	8,547,520	△ 1,480	
委員等報酬支出	547,000	324,140	△ 222,860	
給料手当支出	92,985,000	92,109,137	△ 875,863	
退職給付支出	7,630,000	7,629,937	△ 63	
法定福利費支出	17,680,000	17,346,685	△ 333,315	
賃金支出	11,747,000	11,263,132	△ 483,868	
報償費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	222,000	217,682	△ 4,318	
消耗品費支出	5,437,000	5,274,644	△ 162,356	
燃料費支出	299,000	281,043	△ 17,957	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
印刷製本費支出	3,530,000	3,528,984	△ 1,016	
食糧費支出	56,000	47,872	△ 8,128	
光熱水費支出	26,059,000	24,362,864	△ 1,696,136	
修繕料支出	2,000,000	1,628,122	△ 371,878	
通信運搬費支出	1,211,000	1,198,291	△ 12,709	
手数料支出	213,000	186,414	△ 26,586	
保険料支出	391,000	389,330	△ 1,670	
広告料支出	271,000	269,608	△ 1,392	
委託料支出	71,636,000	71,013,447	△ 622,553	
使用料及び賃借料支出	2,273,000	1,948,940	△ 324,060	
工事請負費支出	55,135,000	54,994,939	△ 140,061	スプリンクラー弁交換,大ホール カイトシュー取替,茶室復旧, 書院等養生他
負担金、補助及び交付金支出	279,000	254,040	△ 24,960	
租税公課支出	1,404,000	1,141,650	△ 262,350	
(2) 主催事業費支出	24,317,000	20,261,716	△ 4,055,284	両施設48事業
法定福利費支出	7,000	6,312	△ 688	
賃金支出	2,163,000	1,709,935	△ 453,065	
報償費支出	1,703,000	1,412,410	△ 290,590	
旅費交通費支出	132,000	86,400	△ 45,600	
消耗品費支出	2,717,000	2,506,739	△ 210,261	
印刷製本費支出	1,883,000	1,126,611	△ 756,389	
食糧費支出	2,819,000	2,272,230	△ 546,770	
通信運搬費支出	506,000	404,994	△ 101,006	
手数料支出	328,000	223,480	△ 104,520	
保険料支出	129,000	98,212	△ 30,788	
広告料支出	545,000	533,450	△ 11,550	
委託料支出	6,995,000	6,236,143	△ 758,857	
使用料及び賃借料支出	4,130,000	3,603,600	△ 526,400	
負担金、補助及び交付金支出	57,000	38,600	△ 18,400	
租税公課支出	203,000	2,600	△ 200,400	
(3) 販売事業費支出	9,770,000	9,232,881	△ 537,119	喫茶、ミュージアムショップ事業
法定福利費支出	33,000	25,080	△ 7,920	
賃金支出	4,815,000	4,725,771	△ 89,229	
旅費交通費支出	3,000	2,340	△ 660	
消耗品費支出	201,000	149,690	△ 51,310	
光熱水費支出	80,000	60,219	△ 19,781	
通信運搬費支出	19,000	18,911	△ 89	
手数料支出	6,000	3,126	△ 2,874	
保険料支出	3,000	2,260	△ 740	
委託料支出	122,000	121,716	△ 284	
負担金、補助及び交付金支出	7,000	6,500	△ 500	
租税公課支出	474,000	373,300	△ 100,700	
原材料購入支出	977,000	875,490	△ 101,510	
販売物品購入支出	3,030,000	2,868,478	△ 161,522	
(4) 管理費支出	6,010,000	5,833,856	△ 176,144	役員会、事務局経費
役員報酬支出	1,504,000	1,384,800	△ 119,200	
嘱託報酬支出	3,321,000	3,320,450	△ 550	
委員等報酬支出	20,000	19,800	△ 200	
法定福利費支出	538,000	507,011	△ 30,989	
旅費交通費支出	9,000	7,630	△ 1,370	
交際費支出	60,000	53,000	△ 7,000	
消耗品費支出	6,000	5,336	△ 664	
印刷製本費支出	57,000	56,312	△ 688	
食糧費支出	8,000	7,453	△ 547	
通信運搬費支出	3,000	1,814	△ 1,186	
手数料支出	3,000	700	△ 2,300	
保険料支出	103,000	103,000	0	
委託料支出	218,000	218,000	0	
使用料及び賃借料支出	53,000	51,750	△ 1,250	
負担金、補助及び交付金支出	17,000	16,800	△ 200	
租税公課支出	90,000	80,000	△ 10,000	
事業活動支出計	349,701,000	339,336,874	△ 10,364,126	
事業活動収支差額	11,307,000	12,656,235	1,349,235	

(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	7,234,000	7,234,000	0	
退職給付引当資産取得支出	7,234,000	7,234,000	0	内部積立
(2) 固定資産取得支出	4,611,000	4,294,276	△ 316,724	
美術品資料取得支出	500,000	216,866	△ 283,134	資料3点
什器備品等取得支出	4,111,000	4,077,410	△ 33,590	茶道具5点、AED2点、レジ
投資活動支出計	11,845,000	11,528,276	△ 316,724	
投資活動収支差額	△ 11,845,000	△ 11,528,276	316,724	
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	△ 538,000			
当期収支差額	11,672,000		11,134,000	(注)
前期繰越収支差額	△ 11,672,000	1,127,959	12,799,959	
前期繰越収支差額	11,672,000	11,672,461	461	
次期繰越収支差額	0	12,800,420	12,800,420	

(注)管理運営事業費支出に538千円充当。