

収支予算書(資金収支ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	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	120	0	
基本財産利息収入	120	120	0	
(2)特定資産運用収入	362	360	2	
特定資産利息収入	362	360	2	
(3)受託事業収入	117,388	181,052	△ 63,664	
八幡市指定管理料収入	79,158	94,116	△ 14,958	賃金等補助金に制度変更減
利用料金収入	38,000	39,800	△ 1,800	文化センター減、松花堂庭園増
八幡市施設整備等受託料収入	0	46,991	△ 46,991	(茶室復旧工事)
京都府事業受託料収入	230	145	85	親子天体観測事業受託
(4)主催事業収入	7,852	9,747	△ 1,895	毎年の事業内容相違に伴う減
入場料収入	5,686	7,567	△ 1,881	
図録頒布収入	100	100	0	
手数料収入	288	251	37	
参加料収入	1,778	1,789	△ 11	
協賛金収入	0	40	△ 40	
(5)販売事業収入	9,649	9,775	△ 126	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	5,550	5,500	50	
喫茶販売収入	3,220	3,400	△ 180	
手数料収入	804	800	4	
雑収入	75	75	0	
(6)補助金等収入	164,714	150,493	14,221	
八幡市管理運営補助金収入	161,124	144,903	16,221	人件費 賃金制度変更増他
八幡市主催事業補助金収入	3,000	5,000	△ 2,000	NHK事業補助減
京都府補助金収入	590	590	0	こどもクリスマスコンサート事業助成
(7)負担金収入	3,840	3,840	0	
管理経費負担金収入	3,800	3,800	0	食の交流棟協力金
事業経費負担金収入	40	40	0	
(8)雑収入	1,801	1,841	△ 40	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	200	200	0	
広告料収入	480	520	△ 40	
雑収入	1,120	1,120	0	
事業活動収入計	305,726	357,228	△ 51,502	
2 事業活動支出				文化センター150,745千円 松花堂庭園・美術館 114,507千円
(1)管理運営事業費支出	265,252	306,146	△ 40,894	
職員報酬支出	18,601	8,696	9,905	賃金から制度変更増
委員等報酬支出	691	691	0	
給料手当支出	106,639	98,490	8,149	職員報酬から制度変更増他
退職給付支出	3,072	3,432	△ 360	
法定福利費支出	20,026	19,232	794	
賃金支出	0	11,590	△ 11,590	職員報酬へ制度変更減
報償費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	151	151	0	
消耗品費支出	4,158	5,219	△ 1,061	特別加算減
燃料費支出	298	295	3	
食糧費支出	68	68	0	
印刷製本費支出	3,688	3,506	182	
光熱水費支出	26,200	27,749	△ 1,549	電気契約減他
修繕料支出	2,513	2,000	513	特別加算 畳表替増
通信運搬費支出	1,142	1,135	7	
手数料支出	331	252	79	
保険料支出	482	411	71	
広告料支出	364	364	0	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
委託料支出	69,650	71,900	△ 2,250	消費税増、舞台委託減他
使用料及び賃借料支出	2,351	2,275	76	
工事請負費支出	3,203	47,291	△ 44,088	汚水・雑排水槽ポンプ更新他
負担金、補助及び交付金支出	256	279	△ 23	
租税公課支出	1,318	1,070	248	
(2)主催事業費支出	15,812	19,632	△ 3,820	毎年の事業内容相違に伴う減
職員報酬支出	1,763	0	1,763	賃金から制度変更増
賃金支出	0	1,977	△ 1,977	職員報酬へ制度変更減
報償費支出	1,466	1,724	△ 258	
旅費交通費支出	108	112	△ 4	
消耗品費支出	1,657	1,679	△ 22	
食糧費支出	2,115	1,873	242	
印刷製本費支出	1,787	2,107	△ 320	
通信運搬費支出	513	484	29	
手数料支出	129	160	△ 31	
保険料支出	132	160	△ 28	
広告料支出	260	520	△ 260	
委託料支出	3,477	4,942	△ 1,465	
使用料及び賃借料支出	2,158	3,647	△ 1,489	
負担金、補助及び交付金支出	47	47	0	
租税公課支出	200	200	0	
(3)販売事業費支出	9,749	9,865	△ 116	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	4,960	0	4,960	賃金から制度変更増
法定福利費支出	35	33	2	
賃金支出	0	4,960	△ 4,960	職員報酬へ制度変更減
消耗品費支出	211	301	△ 90	
光熱水費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
手数料支出	7	7	0	
保険料支出	3	3	0	
委託料支出	123	123	0	
負担金、補助及び交付金支出	4	4	0	
租税公課支出	220	170	50	
原材料購入支出	1,000	1,080	△ 80	
販売物品購入支出	3,102	3,100	2	
(4)管理費支出	6,410	6,078	332	法人管理費
役員報酬支出	5,216	1,544	3,672	制度変更増
職員報酬支出	0	3,320	△ 3,320	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	570	567	3	
旅費交通費支出	13	13	0	
交際費支出	60	60	0	
消耗品費支出	10	10	0	
食糧費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	52	47	5	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	7	7	0	
保険料支出	103	103	0	
委託料支出	220	218	2	
使用料及び賃借料支出	26	26	0	
負担金、補助及び交付金支出	13	13	0	
租税公課支出	80	110	△ 30	
事業活動支出計	297,223	341,721	△ 44,498	
事業活動収支差額	8,503	15,507	△ 7,004	
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	0	0	
(2)その他の固定資産取崩収入	0	0	0	
(3)投資有価証券売却収入	0	0	0	
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	7,151	9,771	△ 2,620	
退職給付引当資産取得支出	7,151	9,771	△ 2,620	当期積立計画に基づく減
(2)固定資産取得支出	1,352	5,736	△ 4,384	
美術品資料等取得支出	500	500	0	
什器備品等取得支出	852	5,236	△ 4,384	松花堂茶室扁額レプリカ
投資活動支出計	8,503	15,507	△ 7,004	
投資活動収支差額	△ 8,503	△ 15,507	7,004	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
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	7,672	8,910	△ 1,238	見込
当期収支差額	△ 7,672	△ 8,910	1,238	
前期繰越収支差額	7,672	8,910	△ 1,238	見込
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額:設定無し。
2 債務負担行為額:無し。