

# 収支計算書(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: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	360,000	383,000	23,000	
特定資産利息収入	360,000	383,000	23,000	退職給付引当資産
(3) 受託事業収入	138,640,000	116,138,501	△ 22,501,499	
八幡市指定管理料収入	79,158,000	75,595,000	△ 3,563,000	
利用料金収入	38,000,000	22,419,839	△ 15,580,161	文化センター40,730,000 松花堂 34,865,000 文化センター20,410,769 松花堂 2,009,070
八幡市施設整備等受託料収入	6,380,000	4,490,000	△ 1,890,000	インターロッキング工事
文化庁事業受託料収入	14,872,000	13,633,662	△ 1,238,338	
京都府事業受託料収入	230,000	0	△ 230,000	
(4) 主催事業収入	8,221,000	2,059,310	△ 6,161,690	両施設24事業
入場料収入	6,055,000	963,000	△ 5,092,000	
図録頒布収入	100,000	0	△ 100,000	
手数料収入	288,000	63,160	△ 224,840	
参加料収入	1,778,000	1,023,350	△ 754,650	
雑収入	0	9,800	9,800	
(5) 販売事業収入	9,649,000	2,904,614	△ 6,744,386	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	5,550,000	1,484,877	△ 4,065,123	
喫茶販売収入	3,220,000	1,171,386	△ 2,048,614	
手数料収入	804,000	231,269	△ 572,731	
雑収入	75,000	17,082	△ 57,918	
(6) 補助金等収入	155,257,000	158,476,293	3,219,293	
八幡市管理運営補助金収入	149,944,000	146,073,734	△ 3,870,266	人件費補助金 文化センター73,691,256 松花堂 72,382,478
八幡市主催事業補助金収入	3,000,000	2,064,155	△ 935,845	
京都府補助金収入	590,000	0	△ 590,000	
雇用調整助成金等収入	1,723,000	2,838,404	1,115,404	
八幡市コロナ対応業務継続支援金収入	0	5,500,000	5,500,000	
持続化給付金収入	0	2,000,000	2,000,000	
(7) 負担金収入	3,840,000	1,675,989	△ 2,164,011	
管理経費負担金収入	3,800,000	1,675,989	△ 2,124,011	食の交流棟運営協力金
事業経費負担金収入	40,000	0	△ 40,000	
(8) 雑収入	1,401,000	1,475,518	74,518	
受取利息	1,000	401	△ 599	
手数料収入	200,000	71,400	△ 128,600	
広告料収入	480,000	520,000	40,000	
雑収入	720,000	883,717	163,717	
<b>事業活動収入計</b>	<b>317,488,000</b>	<b>283,233,225</b>	<b>△ 34,254,775</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 管理運営事業費支出	263,107,000	246,198,653	△ 16,908,347	文化センター133,338,648 松花堂庭園・美術館 112,860,005
職員報酬支出	18,542,000	18,572,330	30,330	
委員等報酬支出	382,000	217,220	△ 164,780	
給料手当支出	99,727,000	96,235,008	△ 3,491,992	
退職給付支出	3,072,000	3,072,000	0	
法定福利費支出	17,929,000	17,404,525	△ 524,475	
報償費支出	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費支出	151,000	24,110	△ 126,890	
消耗品費支出	4,158,000	4,848,234	690,234	
燃料費支出	298,000	253,559	△ 44,441	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
食糧費支出	68,000	25,959	△ 42,041	
印刷製本費支出	3,688,000	3,308,525	△ 379,475	
光熱水費支出	26,200,000	21,441,149	△ 4,758,851	
修繕料支出	3,365,000	2,022,532	△ 1,342,468	
通信運搬費支出	1,142,000	1,008,908	△ 133,092	
手数料支出	331,000	356,397	25,397	
保険料支出	482,000	444,500	△ 37,500	
広告料支出	364,000	356,300	△ 7,700	
委託料支出	69,650,000	68,664,144	△ 985,856	
使用料及び賃借料支出	2,351,000	1,955,328	△ 395,672	
工事請負費支出	9,583,000	4,729,000	△ 4,854,000	インターロッキング工事他
負担金、補助及び交付金支出	256,000	195,325	△ 60,675	
租税公課支出	1,318,000	1,063,600	△ 254,400	
<b>(2) 主催事業費支出</b>	<b>31,053,000</b>	<b>18,995,752</b>	<b>△ 12,057,248</b>	両施設24事業
職員報酬支出	1,967,000	1,032,736	△ 934,264	
法定福利費支出	0	2,859	2,859	
報償費支出	4,866,000	508,848	△ 4,357,152	
旅費交通費支出	108,000	3,700	△ 104,300	
消耗品費支出	2,559,000	2,184,467	△ 374,533	
食糧費支出	2,115,000	54,250	△ 2,060,750	
印刷製本費支出	2,483,000	728,222	△ 1,754,778	
通信運搬費支出	533,000	157,438	△ 375,562	
手数料支出	129,000	59,363	△ 69,637	
保険料支出	132,000	36,322	△ 95,678	
広告料支出	360,000	38,500	△ 321,500	
委託料支出	12,867,000	12,747,932	△ 119,068	
使用料及び賃借料支出	2,667,000	1,388,174	△ 1,278,826	
負担金、補助及び交付金支出	47,000	27,600	△ 19,400	
租税公課支出	220,000	25,341	△ 194,659	
<b>(3) 販売事業費支出</b>	<b>9,749,000</b>	<b>5,135,103</b>	<b>△ 4,613,897</b>	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	4,960,000	3,139,282	△ 1,820,718	
法定福利費支出	35,000	24,060	△ 10,940	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	211,000	63,820	△ 147,180	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	80,000	43,703	△ 36,297	
通信運搬費支出	4,000	8,514	4,514	
手数料支出	7,000	1,500	△ 5,500	
保険料支出	3,000	1,880	△ 1,120	
広告料支出	0	0	0	
委託料支出	123,000	123,970	970	
使用料及び賃借料支出	0	0	0	
負担金、補助及び交付金支出	4,000	3,500	△ 500	
租税公課支出	220,000	147,600	△ 72,400	
原材料購入支出	1,000,000	513,641	△ 486,359	
販売物品購入支出	3,102,000	1,063,633	△ 2,038,367	
<b>(4) 管理費支出</b>	<b>6,348,000</b>	<b>6,125,629</b>	<b>△ 222,371</b>	役員会、事務局経費
役員報酬支出	5,143,000	5,063,630	△ 79,370	
職員報酬支出	0	0	0	
委員等報酬支出	20,000	13,200	△ 6,800	
法定福利費支出	581,000	571,575	△ 9,425	
旅費交通費支出	13,000	0	△ 13,000	
交際費支出	60,000	10,000	△ 50,000	
消耗品費支出	10,000	0	△ 10,000	
食糧費支出	10,000	9,914	△ 86	
印刷製本費支出	52,000	0	△ 52,000	
通信運搬費支出	10,000	4,750	△ 5,250	
手数料支出	7,000	700	△ 6,300	
保険料支出	103,000	103,000	0	
委託料支出	220,000	220,000	0	
使用料及び賃借料支出	26,000	42,960	16,960	
負担金、補助及び交付金支出	13,000	5,900	△ 7,100	
租税公課支出	80,000	80,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>310,257,000</b>	<b>276,455,137</b>	<b>△ 33,801,863</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>7,231,000</b>	<b>6,778,088</b>	<b>△ 452,912</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	6,731,000	6,684,000	△ 47,000	
退職給付引当資産取得支出	6,731,000	6,684,000	△ 47,000	内部積立
(2) 固定資産取得支出	500,000	280,000	△ 220,000	
美術品資料取得支出	500,000	280,000	△ 220,000	資料1点
投資活動支出計	7,231,000	6,964,000	△ 267,000	
投資活動収支差額	△ 7,231,000	△ 6,964,000	267,000	
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				
予備費支出	12,800,000		12,800,000	
当期収支差額	△ 12,800,000	△ 185,912	12,614,088	
前期繰越収支差額	12,800,000	12,800,420	420	
次期繰越収支差額	0	12,614,508	12,614,508	