

収支予算書(資金収支ベース)

令和3年4月1日から令和4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	2	120	△ 118	
基本財産利息収入	2	120	△ 118	国債償還、金利低下
(2)特定資産運用収入	6	362	△ 356	
特定資産利息収入	6	362	△ 356	国債償還、金利低下
(3)受託事業収入	173,187	117,388	55,799	
八幡市指定管理料収入	83,487	79,158	4,329	利用料金減に伴う増
利用料金収入	27,000	38,000	△ 11,000	コロナ利用減及び大ホール休館減
八幡市施設整備等受託料収入	62,300	0	62,300	大ホール及び庭園工事受託
京都府事業受託料収入	400	230	170	親子ガラス銘々皿作り事業受託他
(4)主催事業収入	6,813	7,852	△ 1,039	毎年の事業内容相違に伴う減
入場料収入	5,081	5,686	△ 605	
図録頒布収入	0	100	△ 100	
手数料収入	54	288	△ 234	
参加料収入	1,678	1,778	△ 100	
(5)販売事業収入	5,850	9,649	△ 3,799	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	3,000	5,550	△ 2,550	
喫茶販売収入	2,400	3,220	△ 820	近年実績に基づく減
手数料収入	450	804	△ 354	
雑収入	0	75	△ 75	
(6)補助金等収入	163,809	164,714	△ 905	
八幡市管理運営補助金収入	160,809	161,124	△ 315	人件費
八幡市主催事業補助金収入	3,000	3,000	0	
京都府補助金収入	0	590	△ 590	申請検討中
京都府休業支援給付金収入	0	0	0	
八幡市休業支援給付金収入	0	0	0	
(7)負担金収入	1,840	3,840	△ 2,000	
管理経費負担金収入	1,800	3,800	△ 2,000	食の交流棟協力金コロナ減
事業経費負担金収入	40	40	0	
(8)雑収入	1,329	1,801	△ 472	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	128	200	△ 72	
広告料収入	480	480	0	
雑収入	720	1,120	△ 400	
事業活動収入計	352,836	305,726	47,110	
2 事業活動支出				
(1)管理運営事業費支出	318,189	265,252	52,937	
職員報酬支出	15,234	18,601	△ 3,367	パートタイム職員2名減
委員等報酬支出	691	691	0	
給料手当支出	108,493	106,639	1,854	フルタイム職員1名増
退職給付支出	3,072	3,072	0	
法定福利費支出	20,041	20,026	15	
賃金支出	0	0	0	
報償費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	147	151	△ 4	
消耗品費支出	4,666	4,158	508	特別加算増
燃料費支出	295	298	△ 3	
食糧費支出	60	68	△ 8	
印刷製本費支出	3,520	3,688	△ 168	
光熱水費支出	23,228	26,200	△ 2,972	大ホール工事休館減他
修繕料支出	2,000	2,513	△ 513	特別加算減
通信運搬費支出	1,138	1,142	△ 4	
手数料支出	261	331	△ 70	
保険料支出	424	482	△ 58	
広告料支出	364	364	0	
				文化センター189,889千円 松花堂庭園・美術館 128,300千円

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
委託料支出	69,164	69,650	△ 486	
使用料及び賃借料支出	2,327	2,351	△ 24	
工事請負費支出	62,300	3,203	59,097	大ホール調光卓、庭園井戸工事他
負担金、補助及び交付金支出	268	256	12	
租税公課支出	446	1,318	△ 872	
(2)主催事業費支出	11,803	15,812	△ 4,009	毎年の事業内容相違に伴う減
職員報酬支出	1,414	1,763	△ 349	
報償費支出	1,455	1,466	△ 11	
旅費交通費支出	65	108	△ 43	
消耗品費支出	1,373	1,657	△ 284	
食糧費支出	1,283	2,115	△ 832	
印刷製本費支出	953	1,787	△ 834	
通信運搬費支出	326	513	△ 187	
手数料支出	71	129	△ 58	
保険料支出	116	132	△ 16	
広告料支出	205	260	△ 55	
委託料支出	2,759	3,477	△ 718	
使用料及び賃借料支出	1,536	2,158	△ 622	
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	6,350	9,749	△ 3,399	喫茶、ミュージアムショップ事業 ショップシフト減他
職員報酬支出	3,140	4,960	△ 1,820	
法定福利費支出	19	35	△ 16	
消耗品費支出	148	211	△ 63	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	70	80	△ 10	
通信運搬費支出	5	4	1	
手数料支出	7	7	0	
保険料支出	3	3	0	
委託料支出	124	123	1	
負担金、補助及び交付金支出	4	4	0	
租税公課支出	310	220	90	
原材料購入支出	720	1,000	△ 280	
販売物品購入支出	1,800	3,102	△ 1,302	ショップ売上連動減
(4)管理費支出	6,647	6,410	237	法人管理費
役員報酬支出	5,403	5,216	187	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	620	570	50	
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	52	0	
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	220	0	
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	80	0	
事業活動支出計	342,989	297,223	45,766	
事業活動収支差額	9,847	8,503	1,344	
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	7,391	7,151	240	
退職給付引当資産取得支出	7,391	7,151	240	当期積立計画に基づく増
(2)固定資産取得支出	2,456	1,352	1,104	
美術品資料等取得支出	500	500	0	
什器備品等取得支出	1,956	852	1,104	文化センター公用車、茶道具
投資活動支出計	9,847	8,503	1,344	
投資活動収支差額	△ 9,847	△ 8,503	△ 1,344	

(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	7,672	0	見込
当期収支差額	△ 7,672	△ 7,672	0	
前期繰越収支差額	7,672	7,672	0	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。