

収支計算書(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: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	2,000	7,250	5,250	
基本財産利息収入	2,000	7,250	5,250	10年国債
(2) 特定資産運用収入	6,000	61	△ 5,939	
特定資産利息収入	6,000	61	△ 5,939	退職給付引当資産
(3) 受託事業収入	111,667,000	106,292,677	△ 5,374,323	
八幡市指定管理料収入	83,487,000	83,446,000	△ 41,000	
利用料金収入	27,000,000	22,314,018	△ 4,685,982	文化センター47,376,000 松花堂 36,070,000 文化センター17,545,493 松花堂 4,768,525
八幡市記念事業受託料収入	780,000	532,659	△ 247,341	
京都府事業受託料収入	400,000	0	△ 400,000	
(4) 主催事業収入	6,616,000	2,257,354	△ 4,358,646	両施設36事業
入場料収入	4,884,000	1,375,600	△ 3,508,400	
手数料収入	54,000	92,520	38,520	
参加料収入	1,678,000	789,234	△ 888,766	
(5) 販売事業収入	5,850,000	4,243,839	△ 1,606,161	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	3,000,000	2,721,475	△ 278,525	
喫茶販売収入	2,400,000	1,048,660	△ 1,351,340	
手数料収入	450,000	421,495	△ 28,505	
雑収入	0	52,209	52,209	
(6) 補助金等収入	157,075,000	156,633,558	△ 441,442	
八幡市管理運営補助金収入	153,823,000	153,456,416	△ 366,584	人件費補助金 文化センター88,835,000 松花堂 64,621,416
八幡市主催事業補助金収入	3,000,000	2,029,413	△ 970,587	
雇用調整助成金等収入	0	936,729	936,729	
文化庁補助金収入	252,000	211,000	△ 41,000	
(7) 負担金収入	1,840,000	2,010,958	170,958	
管理経費負担金収入	1,800,000	2,010,958	210,958	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	1,329,000	2,136,684	807,684	
受取利息	1,000	0	△ 1,000	
手数料収入	128,000	69,255	△ 58,745	
広告料収入	480,000	600,000	120,000	
雑収入	720,000	1,467,429	747,429	
事業活動収入計	284,385,000	273,582,381	△ 10,802,619	
2 事業活動支出				
(1) 管理運営事業費支出	277,202,000	273,118,100	△ 4,083,900	文化センター173,072,756 松花堂庭園・美術館 100,045,344
職員報酬支出	15,449,000	15,516,997	67,997	
委員等報酬支出	426,000	252,420	△ 173,580	
給料手当支出	103,056,000	101,966,132	△ 1,089,868	
退職給付支出	31,192,000	31,191,251	△ 749	
法定福利費支出	18,469,000	17,990,424	△ 478,576	
報償費支出	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費支出	147,000	34,770	△ 112,230	
消耗品費支出	4,918,000	4,888,182	△ 29,818	
燃料費支出	295,000	260,735	△ 34,265	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
食糧費支出	60,000	16,264	△ 43,736	
印刷製本費支出	3,520,000	2,976,765	△ 543,235	
光熱水費支出	23,228,000	22,782,754	△ 445,246	
修繕料支出	2,000,000	2,116,362	116,362	
通信運搬費支出	1,138,000	1,002,945	△ 135,055	
手数料支出	261,000	535,851	274,851	
保険料支出	424,000	386,730	△ 37,270	
広告料支出	364,000	352,287	△ 11,713	
委託料支出	69,164,000	68,830,103	△ 333,897	
使用料及び賃借料支出	2,327,000	1,775,603	△ 551,397	
負担金、補助及び交付金支出	268,000	201,125	△ 66,875	
租税公課支出	446,000	40,400	△ 405,600	
(2) 主催事業費支出	12,386,000	6,274,182	△ 6,111,818	両施設36事業
職員報酬支出	1,414,000	1,033,581	△ 380,419	
法定福利費支出	0	3,147	3,147	
報償費支出	1,450,000	678,251	△ 771,749	
旅費交通費支出	62,000	5,360	△ 56,640	
消耗品費支出	1,544,000	1,432,713	△ 111,287	
食糧費支出	1,299,000	296,980	△ 1,002,020	
印刷製本費支出	852,000	318,853	△ 533,147	
通信運搬費支出	309,000	141,845	△ 167,155	
手数料支出	41,000	75,293	34,293	
保険料支出	116,000	40,101	△ 75,899	
広告料支出	175,000	99,000	△ 76,000	
委託料支出	2,729,000	661,995	△ 2,067,005	
使用料及び賃借料支出	1,675,000	1,132,938	△ 542,062	
負担金、補助及び交付金支出	517,000	354,125	△ 162,875	
租税公課支出	203,000	0	△ 203,000	
(3) 販売事業費支出	6,350,000	5,972,414	△ 377,586	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	3,140,000	3,209,301	69,301	
法定福利費支出	19,000	22,311	3,311	
消耗品費支出	148,000	28,623	△ 119,377	
光熱水費支出	70,000	38,385	△ 31,615	
通信運搬費支出	5,000	10,820	5,820	
手数料支出	7,000	13,740	6,740	
保険料支出	3,000	1,000	△ 2,000	
委託料支出	124,000	123,970	△ 30	
負担金、補助及び交付金支出	4,000	3,500	△ 500	
租税公課支出	310,000	0	△ 310,000	
原材料購入支出	720,000	364,250	△ 355,750	
販売物品購入支出	1,800,000	2,156,514	356,514	
(4) 管理費支出	6,587,000	6,408,706	△ 178,294	役員会、事務局経費
役員報酬支出	5,388,000	5,309,072	△ 78,928	
委員等報酬支出	20,000	13,200	△ 6,800	
法定福利費支出	575,000	599,153	24,153	
旅費交通費支出	13,000	0	△ 13,000	
交際費支出	60,000	5,000	△ 55,000	
消耗品費支出	10,000	8,711	△ 1,289	
食糧費支出	10,000	9,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	52,000	0	△ 52,000	
通信運搬費支出	10,000	3,520	△ 6,480	
手数料支出	7,000	24,100	17,100	
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	28,050	2,050	
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	
事業活動支出計	302,525,000	291,773,402	△ 10,751,598	
事業活動収支差額	△ 18,140,000	△ 18,191,021	△ 51,021	

(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				
(1) 特定資産取崩収入	22,472,000	19,414,820	△ 3,057,180	
退職給付引当資産取崩収入	22,472,000	19,414,820	△ 3,057,180	
投資活動収入計	22,472,000	19,414,820	△ 3,057,180	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,876,000	1,876,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,876,000	1,876,000	0	内部積立
(2) 固定資産取得支出	5,456,000	5,359,179	△ 96,821	
美術品資料取得支出	3,500,000	3,480,425	△ 19,575	資料5点
什器備品等取得支出	1,956,000	1,878,754	△ 77,246	公用車、茶道具
投資活動支出計	7,332,000	7,235,179	△ 96,821	
投資活動収支差額	15,140,000	12,179,641	△ 2,960,359	
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	9,614,000		9,614,000	
当期収支差額	△ 12,614,000	△ 6,011,380	6,602,620	
前期繰越収支差額	12,614,000	12,614,508	508	
次期繰越収支差額	0	6,603,128	6,603,128	