

# 収支予算書(資金収支ベース)

令和4年4月1日から令和5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
<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	14	2	12	
基本財産利息収入	14	2	12	
(2)特定資産運用収入	1	6	△ 5	
特定資産利息収入	1	6	△ 5	
(3)受託事業収入	115,520	173,187	△ 57,667	
八幡市指定管理料収入	88,050	83,487	4,563	特別加算増他
利用料金収入	27,200	27,000	200	
八幡市施設整備等受託料収入	0	62,300	△ 62,300	
京都府事業等受託料収入	270	400	△ 130	文化を未来に伝える次世代育み事業
国庫事業等受託料収入	0	0	0	
(4)主催事業収入	7,242	6,813	429	毎年の事業内容相違に伴う増
入場料収入	5,436	5,081	355	
手数料収入	167	54	113	
参加料収入	1,529	1,678	△ 149	
協賛金収入	110	0	110	
(5)販売事業収入	5,850	5,850	0	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	3,000	3,000	0	
喫茶販売収入	2,400	2,400	0	
手数料収入	450	450	0	
(6)補助金等収入	152,606	163,809	△ 11,203	
八幡市管理運営補助金収入	149,606	160,809	△ 11,203	人件費
八幡市主催事業補助金収入	3,000	3,000	0	
(7)負担金収入	2,540	1,840	700	
管理経費負担金収入	2,500	1,800	700	食の交流棟協力金
事業経費負担金収入	40	40	0	
(8)雑収入	1,250	1,329	△ 79	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	150	128	22	
広告料収入	480	480	0	
雑収入	619	720	△ 101	
<b>事業活動収入計</b>	<b>285,023</b>	<b>352,836</b>	<b>△ 67,813</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1)管理運営事業費支出	253,727	318,189	△ 64,462	文化センター146,141千円 松花堂庭園・美術館 107,586千円
職員報酬支出	15,744	15,234	510	
委員等報酬支出	691	691	0	
給料手当支出	102,993	108,493	△ 5,500	
退職給付支出	2,352	3,072	△ 720	
法定福利費支出	19,388	20,041	△ 653	
報償費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	147	147	0	
消耗品費支出	3,769	4,666	△ 897	特別加算減
燃料費支出	320	295	25	
食糧費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	3,591	3,520	71	
光熱水費支出	23,228	23,228	0	
修繕料支出	4,749	2,000	2,749	食の交流棟テーブル等修繕増
通信運搬費支出	1,120	1,138	△ 18	
手数料支出	326	261	65	
保険料支出	468	424	44	
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	71,380	69,164	2,216	庭園整備増他
使用料及び賃借料支出	2,298	2,327	△ 29	
工事請負費支出	0	62,300	△ 62,300	受託工事減
負担金、補助及び交付金支出	255	268	△ 13	
租税公課支出	434	446	△ 12	
<b>(2)主催事業費支出</b>	<b>12,652</b>	<b>11,803</b>	<b>849</b>	毎年の事業内容相違に伴う増
職員報酬支出	1,120	1,414	△ 294	
法定福利費支出	0	0	0	
報償費支出	843	1,455	△ 612	
旅費交通費支出	75	65	10	
消耗品費支出	1,268	1,373	△ 105	
食糧費支出	1,820	1,283	537	
印刷製本費支出	1,033	953	80	
通信運搬費支出	323	326	△ 3	
手数料支出	112	71	41	
保険料支出	146	116	30	
広告料支出	445	205	240	
委託料支出	3,109	2,759	350	
使用料及び賃借料支出	2,136	1,536	600	
負担金、補助及び交付金支出	22	47	△ 25	
租税公課支出	200	200	0	
<b>(3)販売事業費支出</b>	<b>6,450</b>	<b>6,350</b>	<b>100</b>	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	3,240	3,140	100	
法定福利費支出	19	19	0	
消耗品費支出	148	148	0	
光熱水費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
手数料支出	7	7	0	
保険料支出	3	3	0	
委託料支出	124	124	0	
負担金、補助及び交付金支出	4	4	0	
租税公課支出	310	310	0	
原材料購入支出	720	720	0	
販売物品購入支出	1,800	1,800	0	
<b>(4)管理費支出</b>	<b>6,703</b>	<b>6,647</b>	<b>56</b>	法人管理費
役員報酬支出	5,454	5,403	51	
職員報酬支出	0	0	0	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	625	620	5	
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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>279,532</b>	<b>342,989</b>	<b>△ 63,457</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,491</b>	<b>9,847</b>	<b>△ 4,356</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(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	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1)特定資産取得支出	2,540	7,391	△ 4,851	
退職給付引当資産取得支出	2,540	7,391	△ 4,851	当期積立計画に基づく減
(2)固定資産取得支出	2,951	2,456	495	
美術品資料等取得支出	500	500	0	
什器備品等取得支出	2,451	1,956	495	茶道具、食の交流棟椅子
投資活動支出計	5,491	9,847	△ 4,356	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 5,491</b>	<b>△ 9,847</b>	<b>4,356</b>	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>	9,614	7,672	1,942	見込
当期収支差額	△ 9,614	△ 7,672	△ 1,942	
前期繰越収支差額	9,614	7,672	1,942	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。