

収支計算書(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: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	14,000	14,500	500	
基本財産利息収入	14,000	14,500	500	10年国債
(3) 受託事業収入	124,829,000	123,294,280	△ 1,534,720	
八幡市指定管理料収入	90,259,000	88,050,000	△ 2,209,000	文化センター45,820,000 松花堂 42,230,000
利用料金収入	31,300,000	32,158,716	858,716	文化センター25,438,576 松花堂 6,720,140
八幡市記念事業受託料収入	3,000,000	2,800,979	△ 199,021	NHK, お茶の京都
京都府事業受託料収入	270,000	284,585	14,585	茶道体験教室
(4) 主催事業収入	7,057,000	5,511,160	△ 1,545,840	両施設49事業
入場料収入	5,251,000	3,834,500	△ 1,416,500	
手数料収入	167,000	88,560	△ 78,440	
参加料収入	1,529,000	1,581,300	52,300	
協賛金収入	110,000	0	△ 110,000	
雑収入	0	6,800	6,800	
(5) 販売事業収入	6,690,000	6,263,153	△ 426,847	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	3,700,000	4,006,025	306,025	
喫茶販売収入	2,400,000	1,503,770	△ 896,230	
手数料収入	590,000	718,665	128,665	
雑収入	0	34,693	34,693	
(6) 補助金等収入	144,565,000	141,166,114	△ 3,398,886	
八幡市管理運営補助金収入	138,565,000	136,420,245	△ 2,144,755	人件費補助金 文化センター73,240,151 松花堂 63,180,094
八幡市主催事業補助金収入	3,000,000	1,745,869	△ 1,254,131	
八幡市物価高騰対策支援金収入	3,000,000	3,000,000	0	文化センター光熱費
(7) 負担金収入	2,540,000	2,488,451	△ 51,549	
管理経費負担金収入	2,500,000	2,488,451	△ 11,549	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	1,609,000	2,056,782	447,782	
受取利息	1,000	441	△ 559	
手数料収入	150,000	126,630	△ 23,370	
広告料収入	480,000	600,000	120,000	
雑収入	978,000	1,329,711	351,711	消費税還付金他
事業活動収入計	287,304,000	280,794,440	△ 6,509,560	
2 事業活動支出				
(1) 管理運営事業費支出	262,318,000	257,685,101	△ 4,632,899	文化センター149,413,341 松花堂庭園・美術館 108,271,760
職員報酬支出	15,067,000	14,921,047	△ 145,953	
委員等報酬支出	442,000	209,040	△ 232,960	
給料手当支出	95,540,000	94,142,532	△ 1,397,468	
退職給付支出	13,110,000	13,109,011	△ 989	
法定福利費支出	17,074,000	16,546,086	△ 527,914	
報償費支出	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費支出	147,000	104,149	△ 42,851	
消耗品費支出	4,203,000	4,164,003	△ 38,997	
燃料費支出	369,000	319,267	△ 49,733	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
食糧費支出	48,000	32,849	△ 15,151	
印刷製本費支出	3,114,000	3,106,070	△ 7,930	
光熱水費支出	29,408,000	29,239,740	△ 168,260	
修繕料支出	5,250,000	4,982,851	△ 267,149	
通信運搬費支出	1,064,000	1,036,291	△ 27,709	
手数料支出	434,000	420,858	△ 13,142	
保険料支出	457,000	397,010	△ 59,990	
広告料支出	333,000	331,528	△ 1,472	
委託料支出	71,236,000	70,672,969	△ 563,031	
使用料及び賃借料支出	2,008,000	1,804,969	△ 203,031	
工事請負費支出	2,425,000	1,891,956	△ 533,044	松花堂別館水道管撤去等工事
負担金、補助及び交付金支出	255,000	196,125	△ 58,875	
租税公課支出	284,000	56,750	△ 227,250	
(2) 主催事業費支出	15,467,000	12,262,051	△ 3,204,949	両施設49事業
職員報酬支出	1,428,000	1,349,732	△ 78,268	
法定福利費支出	5,000	3,564	△ 1,436	
報償費支出	951,000	624,159	△ 326,841	
旅費交通費支出	43,000	35,290	△ 7,710	
消耗品費支出	2,028,000	1,686,337	△ 341,663	
食糧費支出	1,919,000	1,488,183	△ 430,817	
印刷製本費支出	713,000	470,980	△ 242,020	
通信運搬費支出	311,000	194,724	△ 116,276	
手数料支出	136,000	122,319	△ 13,681	
保険料支出	216,000	192,370	△ 23,630	
広告料支出	320,000	267,216	△ 52,784	
委託料支出	3,462,000	2,900,551	△ 561,449	
使用料及び賃借料支出	3,213,000	2,478,257	△ 734,743	
負担金、補助及び交付金支出	519,000	448,369	△ 70,631	
租税公課支出	203,000	0	△ 203,000	
(3) 販売事業費支出	7,290,000	7,081,255	△ 208,745	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	3,485,000	3,484,531	△ 469	
法定福利費支出	31,000	29,313	△ 1,687	
消耗品費支出	98,000	79,814	△ 18,186	
光熱水費支出	70,000	46,685	△ 23,315	
通信運搬費支出	7,000	6,226	△ 774	
手数料支出	3,000	1,500	△ 1,500	
保険料支出	3,000	1,010	△ 1,990	
委託料支出	124,000	123,970	△ 30	
負担金、補助及び交付金支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	160,000	0	△ 160,000	
原材料購入支出	494,000	493,854	△ 146	
販売物品購入支出	2,811,000	2,810,352	△ 648	
(4) 管理費支出	6,624,000	6,492,047	△ 131,953	役員会、事務局経費
役員報酬支出	5,397,000	5,390,664	△ 6,336	
委員等報酬支出	14,000	13,200	△ 800	
法定福利費支出	609,000	599,170	△ 9,830	
旅費交通費支出	13,000	1,540	△ 11,460	
交際費支出	60,000	23,000	△ 37,000	
消耗品費支出	10,000	0	△ 10,000	
食糧費支出	10,000	7,938	△ 2,062	
印刷製本費支出	52,000	12,385	△ 39,615	
通信運搬費支出	10,000	5,440	△ 4,560	
手数料支出	5,000	1,850	△ 3,150	
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	28,000	27,960	△ 40	
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	291,699,000	283,520,454	△ 8,178,546	
事業活動収支差額	△ 4,395,000	△ 2,726,014	1,668,986	

(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	8,845,000	8,844,481	△ 519	
退職給付引当資産取崩収入	8,845,000	8,844,481	△ 519	当期必要額取崩
投資活動収入計	8,845,000	8,844,481	△ 519	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	357,000	355,826	△ 1,174	
退職給付引当資産取得支出	357,000	355,826	△ 1,174	内部積立
(2) 固定資産取得支出	4,093,000	4,045,390	△ 47,610	
美術品資料取得支出	550,000	550,000	0	資料2点
什器備品等取得支出	3,543,000	3,495,390	△ 47,610	茶道具、食の交流棟テーブル
投資活動支出計	4,450,000	4,401,216	△ 48,784	
投資活動収支差額	4,395,000	4,443,265	48,265	
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	6,603,000		6,603,000	(注)
当期収支差額	△ 6,603,000	1,717,251	8,320,251	
前期繰越収支差額	6,603,000	6,603,128	128	
次期繰越収支差額	0	8,320,379	8,320,379	