

収支予算書(資金収支ベース)

令和5年4月1日から令和6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	14	14	0	
基本財産利息収入	14	14	0	
(2)特定資産運用収入	2	1	1	
特定資産利息収入	2	1	1	
(3)受託事業収入	129,017	115,520	13,497	
八幡市指定管理料収入	96,410	88,050	8,360	光熱水費増他
利用料金収入	32,300	27,200	5,100	
京都府事業等受託料収入	307	270	37	文化を未来に伝える次世代育み事業
(4)主催事業収入	9,789	7,242	2,547	毎年の事業内容相違に伴う増
入場料収入	8,049	5,436	2,613	
手数料収入	54	167	△ 113	
参加料収入	1,686	1,529	157	
協賛金収入	0	110	△ 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	148,815	152,606	△ 3,791	
八幡市管理運営補助金収入	145,265	149,606	△ 4,341	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	550	0	550	文化センター京フィル
(7)負担金収入	2,580	2,540	40	
管理経費負担金収入	2,500	2,500	0	食の交流棟協力金
事業経費負担金収入	80	40	40	
(8)雑収入	1,190	1,250	△ 60	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	110	150	△ 40	
広告料収入	400	480	△ 80	
雑収入	679	619	60	
事業活動収入計	297,257	285,023	12,234	
2 事業活動支出				
(1)管理運営事業費支出	263,536	253,727	9,809	
職員報酬支出	18,307	15,744	2,563	
委員等報酬支出	518	691	△ 173	
給料手当支出	97,195	102,993	△ 5,798	
退職給付支出	1,992	2,352	△ 360	
法定福利費支出	18,081	19,388	△ 1,307	
報償費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	136	147	△ 11	
消耗品費支出	4,791	3,769	1,022	松花堂消火器更新他増
燃料費支出	376	320	56	
食糧費支出	48	60	△ 12	
印刷製本費支出	3,627	3,591	36	
光熱水費支出	32,508	23,228	9,280	
修繕料支出	3,355	4,749	△ 1,394	特別加算減
通信運搬費支出	1,104	1,120	△ 16	
手数料支出	314	326	△ 12	
保険料支出	407	468	△ 61	
広告料支出	364	364	0	
				文化センター151,830千円 松花堂庭園・美術館 111,706千円

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
委託料支出	77,574	71,380	6,194	清掃、シルバー等最賃影響増他
使用料及び賃借料支出	2,307	2,298	9	
負担金、補助及び交付金支出	260	255	5	
租税公課支出	222	434	△ 212	
(2)主催事業費支出	15,826	12,652	3,174	毎年の事業内容相違に伴う増
職員報酬支出	1,120	1,120	0	
報償費支出	975	843	132	
旅費交通費支出	26	75	△ 49	
消耗品費支出	1,529	1,268	261	
食糧費支出	1,551	1,820	△ 269	
印刷製本費支出	972	1,033	△ 61	
通信運搬費支出	325	323	2	
手数料支出	209	112	97	
保険料支出	101	146	△ 45	
広告料支出	605	445	160	
委託料支出	6,228	3,109	3,119	
使用料及び賃借料支出	1,963	2,136	△ 173	
負担金、補助及び交付金支出	22	22	0	
租税公課支出	200	200	0	
(3)販売事業費支出	6,450	6,450	0	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	3,240	3,240	0	
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	
(4)管理費支出	6,744	6,703	41	法人管理費
役員報酬支出	5,530	5,454	76	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	623	625	△ 2	
旅費交通費支出	10	13	△ 3	
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	20	52	△ 32	
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	28	26	2	
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	292,556	279,532	13,024	
事業活動収支差額	4,701	5,491	△ 790	
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	3,201	2,540	661	
退職給付引当資産取得支出	3,201	2,540	661	当期積立計画に基づく増
(2)固定資産取得支出	1,500	2,951	△ 1,451	
美術品資料等取得支出	500	500	0	
什器備品等取得支出	1,000	2,451	△ 1,451	茶道具
投資活動支出計	4,701	5,491	△ 790	
投資活動収支差額	△ 4,701	△ 5,491	790	

(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	6,603	12,614	△ 6,011	見込
当期収支差額	△ 6,603	△ 12,614	6,011	
前期繰越収支差額	6,603	12,614	△ 6,011	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。