

# 収支予算書(資金収支ベース)

令和6年4月1日から令和7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	14	0	
基本財産利息収入	14	14	0	
(2)特定資産運用収入	2	2	0	
特定資産利息収入	2	2	0	
(3)受託事業収入	128,230	129,017	△ 787	
八幡市指定管理料収入	94,290	96,410	△ 2,120	光熱水費減他
利用料金収入	33,500	32,300	1,200	
京都府事業等受託料収入	440	307	133	府文化の心次世代継承事業
(4)主催事業収入	9,314	9,789	△ 475	毎年の事業内容相違に伴う減
入場料収入	7,161	8,049	△ 888	
手数料収入	342	54	288	
参加料収入	1,677	1,686	△ 9	
(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	164,463	148,815	15,648	
八幡市管理運営補助金収入	161,463	145,265	16,198	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	550	△ 550	
民間助成金収入	0	0	0	
(7)負担金収入	2,800	2,580	220	
管理経費負担金収入	2,800	2,500	300	食の交流棟協力金
事業経費負担金収入	0	80	△ 80	
(8)雑収入	1,200	1,190	10	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	150	110	40	
広告料収入	400	400	0	
雑収入	649	679	△ 30	
<b>事業活動収入計</b>	<b>311,873</b>	<b>297,257</b>	<b>14,616</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1)管理運営事業費支出	277,531	263,536	13,995	
職員報酬支出	21,918	18,307	3,611	
委員等報酬支出	518	518	0	
給料手当支出	104,971	97,195	7,776	
退職給付支出	1,992	1,992	0	
法定福利費支出	20,599	18,081	2,518	
報償費支出	0	50	△ 50	
旅費交通費支出	140	136	4	
消耗品費支出	4,941	4,791	150	文化センター特別加算長机更新増他
燃料費支出	374	376	△ 2	
食糧費支出	48	48	0	
印刷製本費支出	3,658	3,627	31	
光熱水費支出	31,138	32,508	△ 1,370	
修繕料支出	2,418	3,355	△ 937	特別加算減
通信運搬費支出	1,104	1,104	0	
手数料支出	368	314	54	
保険料支出	410	407	3	
広告料支出	496	364	132	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
委託料支出	79,734	77,574	2,160	清掃業務委託料増等
使用料及び賃借料支出	2,260	2,307	△ 47	
負担金、補助及び交付金支出	260	260	0	
租税公課支出	184	222	△ 38	
<b>(2)主催事業費支出</b>	<b>15,054</b>	<b>15,826</b>	<b>△ 772</b>	毎年の事業内容相違に伴う減
職員報酬支出	1,297	1,120	177	
報償費支出	1,415	975	440	
旅費交通費支出	25	26	△ 1	
消耗品費支出	1,603	1,529	74	
食糧費支出	1,939	1,551	388	
印刷製本費支出	1,062	972	90	
通信運搬費支出	463	325	138	
手数料支出	193	209	△ 16	
保険料支出	181	101	80	
広告料支出	755	605	150	
委託料支出	3,653	6,228	△ 2,575	
使用料及び賃借料支出	2,236	1,963	273	
負担金、補助及び交付金支出	32	22	10	
租税公課支出	200	200	0	
<b>(3)販売事業費支出</b>	<b>6,550</b>	<b>6,450</b>	<b>100</b>	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	3,340	3,240	100	
旅費交通費支出	0	0	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>7,393</b>	<b>6,744</b>	<b>649</b>	法人管理費
役員報酬支出	6,079	5,530	549	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	723	623	100	
旅費交通費支出	10	10	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	20	20	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	28	28	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>306,528</b>	<b>292,556</b>	<b>13,972</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,345</b>	<b>4,701</b>	<b>644</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	4,845	3,201	1,644	
退職給付引当資産取得支出	4,845	3,201	1,644	当期積立計画に基づく増
(2)固定資産取得支出	500	1,500	△ 1,000	
美術品資料等取得支出	500	500	0	
什器備品等取得支出	0	1,000	△ 1,000	
投資活動支出計	5,345	4,701	644	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 5,345</b>	<b>△ 4,701</b>	<b>△ 644</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>	8,170	6,603	1,567	見込
当期収支差額	△ 8,170	△ 6,603	△ 1,567	
前期繰越収支差額	8,170	6,603	1,567	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。