

収 支 計 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: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年地方債
(3) 受託事業収入	129,280,000	130,182,157	902,157	
八幡市指定管理料収入	94,290,000	94,063,000	△ 227,000	
				文化センター52,743,000
				松花堂 41,320,000
利用料金収入	33,500,000	34,547,497	1,047,497	文化センター28,346,327
				松花堂 6,201,170
八幡市記念事業受託料収入	1,050,000	1,016,616	△ 33,384	お茶の京都
京都府事業受託料収入	440,000	555,044	115,044	伝統文化体験教室
(4) 主催事業収入	10,105,000	8,069,100	△ 2,035,900	両施設61事業
入場料収入	7,652,000	5,966,300	△ 1,685,700	
手数料収入	642,000	314,460	△ 327,540	
参加料収入	1,677,000	1,731,500	54,500	
協賛金収入	134,000	56,840	△ 77,160	
(5) 販売事業収入	7,050,000	6,673,108	△ 376,892	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	4,200,000	4,090,130	△ 109,870	
喫茶販売収入	2,400,000	2,036,948	△ 363,052	
手数料収入	450,000	446,805	△ 3,195	
雑収入	0	99,225	99,225	
(6) 補助金等収入	155,030,000	154,650,723	△ 379,277	
八幡市管理運営補助金収入	152,030,000	152,030,000	0	人件費補助金
				文化センター88,576,000
				松花堂 63,454,000
八幡市主催事業補助金収入	3,000,000	2,620,723	△ 379,277	
(7) 負担金収入	2,800,000	3,035,865	235,865	
管理経費負担金収入	2,800,000	3,035,865	235,865	食の交流棟運営協力金
(8) 雑収入	1,500,000	1,912,949	412,949	
受取利息	1,000	0	△ 1,000	
手数料収入	150,000	153,300	3,300	
広告料収入	400,000	420,000	20,000	
雑収入	949,000	1,339,649	390,649	
事業活動収入計	305,779,000	304,538,402	△ 1,240,598	
2 事業活動支出				
(1) 管理運営事業費支出	280,704,000	277,699,137	△ 3,004,863	
職員報酬支出	21,127,000	21,088,160	△ 38,840	文化センター160,310,551
委員等報酬支出	224,000	195,000	△ 29,000	松花堂庭園・美術館
給料手当支出	100,840,000	100,771,540	△ 68,460	117,388,586
退職給付支出	11,524,000	11,523,588	△ 412	
法定福利費支出	17,920,000	17,807,188	△ 112,812	
旅費交通費支出	140,000	80,920	△ 59,080	
消耗品費支出	5,106,000	4,332,578	△ 773,422	
燃料費支出	254,000	213,283	△ 40,717	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
食糧費支出	38,000	21,840	△ 16,160	
印刷製本費支出	3,602,000	3,495,426	△ 106,574	
光熱水費支出	33,112,000	32,594,876	△ 517,124	
修繕料支出	2,938,000	2,869,623	△ 68,377	
通信運搬費支出	1,144,000	1,119,161	△ 24,839	
手数料支出	443,000	384,910	△ 58,090	
保険料支出	395,000	381,500	△ 13,500	
広告料支出	118,000	0	△ 118,000	
委託料支出	79,044,000	78,126,191	△ 917,809	
使用料及び賃借料支出	2,166,000	2,165,071	△ 929	
負担金、補助及び交付金支出	273,000	234,045	△ 38,955	
租税公課支出	296,000	294,237	△ 1,763	
(2) 主催事業費支出	16,895,000	13,462,516	△ 3,432,484	両施設61事業
職員報酬支出	1,442,000	1,441,229	△ 771	
法定福利費支出	9,000	8,610	△ 390	
報償費支出	1,124,000	780,085	△ 343,915	
旅費交通費支出	82,000	70,330	△ 11,670	
消耗品費支出	2,119,000	1,837,045	△ 281,955	
食糧費支出	2,264,000	1,707,362	△ 556,638	
印刷製本費支出	1,000,000	723,755	△ 276,245	
通信運搬費支出	458,000	235,357	△ 222,643	
手数料支出	395,000	351,643	△ 43,357	
保険料支出	125,000	51,220	△ 73,780	
広告料支出	826,000	488,148	△ 337,852	
委託料支出	3,937,000	3,553,595	△ 383,405	
使用料及び賃借料支出	2,871,000	2,164,643	△ 706,357	
負担金、補助及び交付金支出	42,000	39,831	△ 2,169	
租税公課支出	201,000	9,663	△ 191,337	
(3) 販売事業費支出	8,795,000	8,784,790	△ 10,210	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	4,547,000	4,545,619	△ 1,381	
法定福利費支出	37,000	35,776	△ 1,224	
消耗品費支出	118,000	116,327	△ 1,673	
印刷製本費支出	49,000	48,730	△ 270	
光熱水費支出	55,000	54,244	△ 756	
通信運搬費支出	21,000	20,682	△ 318	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	2,000	1,480	△ 520	
委託料支出	137,000	136,367	△ 633	
負担金、補助及び交付金支出	8,000	7,300	△ 700	
租税公課支出	205,000	204,200	△ 800	
原材料購入支出	886,000	885,008	△ 992	
販売物品購入支出	2,728,000	2,727,057	△ 943	
(4) 管理費支出	7,491,000	7,436,400	△ 54,600	役員会、事務局経費
役員報酬支出	6,200,000	6,180,318	△ 19,682	
委員等報酬支出	14,000	13,200	△ 800	
法定福利費支出	706,000	692,653	△ 13,347	
旅費交通費支出	5,000	4,340	△ 660	
交際費支出	60,000	43,000	△ 17,000	
印刷製本費支出	29,000	28,819	△ 181	
通信運搬費支出	11,000	10,760	△ 240	
手数料支出	4,000	3,450	△ 550	
保険料支出	112,000	111,130	△ 870	
委託料支出	220,000	220,000	0	
使用料及び賃借料支出	36,000	35,530	△ 470	
負担金、補助及び交付金支出	14,000	13,200	△ 800	
租税公課支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	313,885,000	307,382,843	△ 6,502,157	
事業活動収支差額	△ 8,106,000	△ 2,844,441	5,261,559	

(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	7,593,000	7,592,588	△ 412	
退職給付引当資産取崩収入	7,593,000	7,592,588	△ 412	当期必要額取崩
投資活動収入計	7,593,000	7,592,588	△ 412	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	3,893,000	3,891,848	△ 1,152	
退職給付引当資産取得支出	3,893,000	3,891,848	△ 1,152	内部積立
(2) 固定資産取得支出	500,000	473,000	△ 27,000	
美術品資料取得支出	500,000	473,000	△ 27,000	資料2点
投資活動支出計	4,393,000	4,364,848	△ 28,152	
投資活動収支差額	3,200,000	3,227,740	27,740	
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	△ 1,704,000			
	7,965,000		7,965,000	(注)
当期収支差額	△ 11,167,000	383,299	11,550,299	
前期繰越収支差額	11,167,000	11,167,926	926	
次期繰越収支差額	0	11,551,225	11,551,225	

(注) 管理運営事業費支出に1536千円、販売事業費支出に168千円充当。