

収支予算書(資金収支ベース)

令和7年4月1日から令和8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	2	0	
特定資産利息収入	2	2	0	
(3)受託事業収入	140,883	128,230	12,653	
八幡市指定管理料収入	106,659	94,290	12,369	光熱水費増他
利用料金収入	33,500	33,500	0	
京都府事業等受託料収入	724	440	284	府文化の心次世代継承事業
(4)主催事業収入	10,945	9,314	1,631	毎年の事業内容相違に伴う増
入場料収入	8,185	7,161	1,024	
手数料収入	983	342	641	
参加料収入	1,777	1,677	100	
(5)販売事業収入	6,431	5,850	581	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	3,500	3,000	500	
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	164,415	164,463	△ 48	
八幡市管理運営補助金収入	161,415	161,463	△ 48	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	0	0	
民間助成金収入	0	0	0	
(7)負担金収入	3,000	2,800	200	
管理経費負担金収入	3,000	2,800	200	食の交流棟協力金
事業経費負担金収入	0	0	0	
(8)雑収入	1,350	1,200	150	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	150	150	0	
広告料収入	400	400	0	
雑収入	799	649	150	
事業活動収入計	327,040	311,873	15,167	
2 事業活動支出				文化センター153,180千円 松花堂庭園・美術館 136,282千円
(1)管理運営事業費支出	289,462	277,531	11,931	
職員報酬支出	25,372	21,918	3,454	
委員等報酬支出	522	518	4	
給料手当支出	102,864	104,971	△ 2,107	
退職給付支出	1,632	1,992	△ 360	
法定福利費支出	19,194	20,599	△ 1,405	
報償費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	124	140	△ 16	
消耗品費支出	8,076	4,941	3,135	特別加算パソコン更新増他
燃料費支出	358	374	△ 16	
食糧費支出	48	48	0	
印刷製本費支出	3,515	3,658	△ 143	
光熱水費支出	34,843	31,138	3,705	
修繕料支出	2,979	2,418	561	特別加算増
通信運搬費支出	1,136	1,104	32	
手数料支出	523	368	155	
保険料支出	388	410	△ 22	
広告料支出	496	496	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	84,330	79,734	4,596	清掃業務委託料、特別加算増等
使用料及び賃借料支出	2,608	2,260	348	
負担金、補助及び交付金支出	260	260	0	
租税公課支出	194	184	10	
(2)主催事業費支出	17,221	15,054	2,167	毎年の事業内容相違に伴う増
職員報酬支出	1,470	1,297	173	
報償費支出	2,081	1,415	666	
旅費交通費支出	56	25	31	
消耗品費支出	1,523	1,603	△ 80	
食糧費支出	2,032	1,939	93	
印刷製本費支出	1,004	1,062	△ 58	
通信運搬費支出	569	463	106	
手数料支出	215	193	22	
保険料支出	177	181	△ 4	
広告料支出	445	755	△ 310	
委託料支出	4,329	3,653	676	
使用料及び賃借料支出	3,038	2,236	802	
負担金、補助及び交付金支出	82	32	50	
租税公課支出	200	200	0	
(3)販売事業費支出	7,139	6,550	589	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	3,521	3,340	181	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	143	148	△ 5	
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	137	124	13	
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	2,200	1,800	400	
(4)管理費支出	8,106	7,393	713	法人管理費
役員報酬支出	6,394	6,079	315	
委員等報酬支出	385	20	365	
法定福利費支出	742	723	19	
旅費交通費支出	10	10	0	
交際費支出	60	60	0	
消耗品費支出	5	10	△ 5	
食糧費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	25	20	5	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	7	7	0	
保険料支出	112	103	9	
委託料支出	220	220	0	
使用料及び賃借料支出	33	28	5	
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	321,928	306,528	15,400	
事業活動収支差額	5,112	5,345	△ 233	
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	4,612	4,845	△ 233	当期積立計画に基づく減
退職給付引当資産取得支出	4,612	4,845	△ 233	
(2)固定資産取得支出	500	500	0	
美術品資料等取得支出	500	500	0	
什器備品等取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,112	5,345	△ 233	
投資活動収支差額	△ 5,112	△ 5,345	233	

(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	7,965	8,170	△ 205	見込
当期収支差額	△ 7,965	△ 8,170	205	
前期繰越収支差額	7,965	8,170	△ 205	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。