

収支計算書(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: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
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
(3) 受託事業収入	130,217,000	129,678,347	△ 538,653	
八幡市指定管理料収入	96,410,000	93,432,000	△ 2,978,000	文化センター52,660,000 松花堂 40,772,000
利用料金収入	32,300,000	34,722,344	2,422,344	文化センター28,542,159 松花堂 6,180,185
八幡市記念事業受託料収入	1,000,000	989,327	△ 10,673	お茶の京都
京都府事業受託料収入	307,000	334,676	27,676	伝統文化体験教室
洛南の文化資源共同研究受託料収入	200,000	200,000	0	
(4) 主催事業収入	10,539,000	8,941,216	△ 1,597,784	両施設60事業
入場料収入	8,499,000	7,149,225	△ 1,349,775	
手数料収入	354,000	162,491	△ 191,509	
参加料収入	1,686,000	1,629,500	△ 56,500	
(5) 販売事業収入	6,850,000	6,138,797	△ 711,203	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	4,000,000	4,094,677	94,677	
喫茶販売収入	2,400,000	1,515,293	△ 884,707	
手数料収入	450,000	440,152	△ 9,848	
雑収入	0	88,675	88,675	
(6) 補助金等収入	139,680,000	138,644,457	△ 1,035,543	
八幡市管理運営補助金収入	136,130,000	135,515,913	△ 614,087	人件費補助金 文化センター72,025,850 松花堂 63,490,063
八幡市主催事業補助金収入	3,000,000	2,828,544	△ 171,456	
京都府補助金収入	550,000	0	△ 550,000	
民間助成金収入	0	300,000	300,000	春季企画展
(7) 負担金収入	2,580,000	2,763,099	183,099	
管理経費負担金収入	2,500,000	2,763,099	263,099	食の交流棟運営協力金
事業経費負担金収入	80,000	0	△ 80,000	
(8) 雑収入	1,490,000	1,666,291	176,291	
受取利息	1,000	0	△ 1,000	
手数料収入	110,000	134,460	24,460	
広告料収入	400,000	500,000	100,000	
雑収入	979,000	1,031,831	52,831	
事業活動収入計	291,370,000	287,846,707	△ 3,523,293	
2 事業活動支出				
(1) 管理運営事業費支出	255,057,000	251,181,991	△ 3,875,009	文化センター144,327,222 松花堂庭園・美術館 106,854,769
職員報酬支出	16,802,000	16,670,389	△ 131,611	
委員等報酬支出	243,000	242,320	△ 680	
給料手当支出	91,805,000	91,424,255	△ 380,745	
退職給付支出	2,044,000	2,043,575	△ 425	
法定福利費支出	16,720,000	16,520,180	△ 199,820	
報償費支出	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費支出	136,000	71,060	△ 64,940	
消耗品費支出	6,046,000	5,669,558	△ 376,442	
燃料費支出	278,000	273,652	△ 4,348	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
食糧費支出	45,000	36,337	△ 8,663	
印刷製本費支出	3,382,000	3,373,780	△ 8,220	
光熱水費支出	29,681,000	29,218,789	△ 462,211	
修繕料支出	4,233,000	4,230,226	△ 2,774	
通信運搬費支出	1,109,000	1,093,334	△ 15,666	
手数料支出	595,000	578,622	△ 16,378	
保険料支出	407,000	363,340	△ 43,660	
広告料支出	336,000	286,291	△ 49,709	
委託料支出	78,356,000	76,593,347	△ 1,762,653	
使用料及び賃借料支出	2,275,000	2,044,203	△ 230,797	
負担金、補助及び交付金支出	292,000	259,925	△ 32,075	
租税公課支出	222,000	188,808	△ 33,192	
(2) 主催事業費支出	17,926,000	15,220,158	△ 2,705,842	両施設60事業
職員報酬支出	1,256,000	1,194,082	△ 61,918	
法定福利費支出	4,000	3,060	△ 940	
報償費支出	1,160,000	997,288	△ 162,712	
旅費交通費支出	111,000	97,640	△ 13,360	
消耗品費支出	2,532,000	2,215,130	△ 316,870	
食糧費支出	1,918,000	1,636,407	△ 281,593	
印刷製本費支出	896,000	766,922	△ 129,078	
通信運搬費支出	291,000	164,763	△ 126,237	
手数料支出	265,000	243,644	△ 21,356	
保険料支出	97,000	60,630	△ 36,370	
広告料支出	517,000	272,431	△ 244,569	
委託料支出	6,258,000	5,382,341	△ 875,659	
使用料及び賃借料支出	2,388,000	2,107,933	△ 280,067	
負担金、補助及び交付金支出	79,000	76,687	△ 2,313	
租税公課支出	154,000	1,200	△ 152,800	
(3) 販売事業費支出	7,557,000	7,545,302	△ 11,698	喫茶、ミュージアムショップ事業
職員報酬支出	3,700,000	3,698,647	△ 1,353	
法定福利費支出	36,000	35,674	△ 326	
消耗品費支出	70,000	69,642	△ 358	
印刷製本費支出	61,000	55,533	△ 5,467	
光熱水費支出	51,000	50,935	△ 65	
通信運搬費支出	6,000	5,500	△ 500	
手数料支出	2,000	1,500	△ 500	
保険料支出	2,000	1,460	△ 540	
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	28,000	27,792	△ 208	
原材料購入支出	634,000	632,477	△ 1,523	
販売物品購入支出	2,839,000	2,838,172	△ 828	
(4) 管理費支出	6,666,000	6,502,458	△ 163,542	役員会、事務局経費
役員報酬支出	5,458,000	5,372,160	△ 85,840	
委員等報酬支出	14,000	13,200	△ 800	
法定福利費支出	623,000	611,118	△ 11,882	
旅費交通費支出	10,000	1,620	△ 8,380	
交際費支出	60,000	38,510	△ 21,490	
消耗品費支出	10,000	0	△ 10,000	
食糧費支出	10,000	200	△ 9,800	
印刷製本費支出	20,000	19,750	△ 250	
通信運搬費支出	6,000	0	△ 6,000	
手数料支出	7,000	2,000	△ 5,000	
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	32,000	32,000	0	
負担金、補助及び交付金支出	13,000	8,900	△ 4,100	
租税公課支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	287,206,000	280,449,909	△ 6,756,091	
事業活動収支差額	4,164,000	7,396,798	3,232,798	

(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				
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	3,050,000	3,049,521	△ 479	
退職給付引当資産取得支出	3,050,000	3,049,521	△ 479	内部積立
(2) 固定資産取得支出	1,500,000	1,499,730	△ 270	
美術品資料取得支出	500,000	500,000	0	資料2点
什器備品等取得支出	1,000,000	999,730	△ 270	茶道具、茶室棚
投資活動支出計	4,550,000	4,549,251	△ 749	
投資活動収支差額	△ 4,550,000	△ 4,549,251	749	
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	△ 236,000			
	8,170,000		8,170,000	(注)
当期収支差額	△ 8,320,000	2,847,547	11,167,547	
前期繰越収支差額	8,320,000	8,320,379	379	
次期繰越収支差額	0	11,167,926	11,167,926	

(注)販売事業費支出に107千円、特定資産取得支出に129千円充当。