

収支計算書 (資金収支ベース)
平成30年4月1日から平成31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	120,000	120,000	0	
基本財産利息収入	120,000	120,000	0	10年国債
(2) 特定資産運用収入	370,000	370,170	170	
特定資産利息収入	370,000	370,170	170	退職給付引当資産
(3) 受託事業収入	155,271,000	152,367,800	△ 2,903,200	
八幡市指定管理料収入	94,273,000	88,623,000	△ 5,650,000	受託工事7件含む 文化センター44,782,000 松花堂 43,841,000
利用料金収入	41,500,000	45,313,210	3,813,210	文化センター39,929,420 松花堂 5,383,790
八幡市施設整備等受託料収入	14,318,000	14,316,400	△ 1,600	災害復旧等7件受託
八幡市記念事業受託料収入	5,000,000	3,895,190	△ 1,104,810	お茶の京都茶会、chazz
京都府事業受託料収入	180,000	220,000	40,000	親子天体観測事業
(4) 主催事業収入	10,949,000	10,298,696	△ 650,304	両施設52事業
入場料収入	8,612,000	8,184,915	△ 427,085	
手数料収入	358,000	455,581	97,581	
参加料収入	1,951,000	1,601,700	△ 349,300	
協賛金収入	18,000	18,900	900	
雑収入	10,000	37,600	27,600	
(5) 販売事業収入	8,935,000	8,704,152	△ 230,848	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	4,690,000	4,520,713	△ 169,287	
喫茶販売収入	3,370,000	3,272,140	△ 97,860	
手数料収入	800,000	824,647	24,647	
雑収入	75,000	86,652	11,652	
(6) 補助金等収入	143,882,000	142,217,509	△ 1,664,491	
八幡市管理運営補助金収入	140,322,000	139,142,958	△ 1,179,042	人件費補助金 文化センター76,788,222 松花堂 62,354,736
八幡市主催事業補助金収入	3,000,000	2,592,532	△ 407,468	
京都府補助金収入	560,000	482,019	△ 77,981	こどもクリスマスコンサート
(7) 負担金収入	4,000,000	3,744,462	△ 255,538	
管理経費負担金収入	4,000,000	3,704,462	△ 295,538	食の交流棟運営協力金
事業経費負担金収入	0	40,000	40,000	やわた人形劇場
(8) 雑収入	2,431,000	2,370,389	△ 60,611	
受取利息	1,000	0	△ 1,000	
手数料収入	250,000	225,131	△ 24,869	
広告料収入	600,000	520,000	△ 80,000	
雑収入	1,580,000	1,625,258	45,258	
事業活動収入計	325,958,000	320,193,178	△ 5,764,822	
2 事業活動支出				
(1) 管理運営事業費支出	279,628,000	274,151,600	△ 5,476,400	文化センター152,128,476 松花堂庭園・美術館 122,023,124
嘱託報酬支出	15,778,000	15,582,690	△ 195,310	
委員等報酬支出	546,000	358,320	△ 187,680	
給料手当支出	89,526,000	89,011,053	△ 514,947	
退職給付支出	6,997,000	6,996,944	△ 56	
法定福利費支出	17,629,000	17,457,630	△ 171,370	
貸金支出	10,384,000	10,291,357	△ 92,643	
報償費支出	162,000	50,000	△ 112,000	
旅費交通費支出	188,000	170,297	△ 17,703	
消耗品費支出	3,973,000	3,766,598	△ 206,402	
燃料費支出	291,000	282,447	△ 8,553	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
印刷製本費支出	3,598,000	3,250,044	△ 347,956	
食糧費支出	68,000	56,757	△ 11,243	
光熱水費支出	26,780,000	25,634,527	△ 1,145,473	
修繕料支出	2,225,000	2,197,085	△ 27,915	
通信運搬費支出	1,319,000	1,305,246	△ 13,754	
手数料支出	264,000	236,565	△ 27,435	
保険料支出	491,000	489,960	△ 1,040	
広告料支出	260,000	259,200	△ 800	
委託料支出	72,307,000	70,833,324	△ 1,473,676	
使用料及び賃借料支出	2,101,000	1,954,412	△ 146,588	
工事請負費支出	23,119,000	22,484,264	△ 634,736	
負担金、補助及び交付金支出	491,000	366,780	△ 124,220	
租税公課支出	1,131,000	1,116,100	△ 14,900	
(2) 主催事業費支出	23,499,000	20,604,325	△ 2,894,675	小H電動ハットン、調光卓更新、地震等復旧(茶室、別館など)
法定福利費支出	7,000	6,600	△ 400	
貸金支出	2,069,000	1,811,184	△ 257,816	
報償費支出	1,634,000	1,428,363	△ 205,637	
旅費交通費支出	135,000	113,557	△ 21,443	
消耗品費支出	3,663,000	3,467,941	△ 195,059	
印刷製本費支出	1,472,000	1,226,419	△ 245,581	
食糧費支出	1,850,000	1,528,275	△ 321,725	
通信運搬費支出	455,000	334,882	△ 120,118	
手数料支出	339,000	320,780	△ 18,220	
保険料支出	251,000	189,137	△ 61,863	
広告料支出	249,000	248,400	△ 600	
委託料支出	8,483,000	7,237,913	△ 1,245,087	
使用料及び賃借料支出	2,850,000	2,660,274	△ 189,726	
負担金、補助及び交付金支出	42,000	30,600	△ 11,400	
(3) 販売事業費支出	9,587,000	9,556,026	△ 30,974	両施設52事業
法定福利費支出	32,000	24,516	△ 7,484	
貸金支出	4,862,000	4,861,247	△ 753	
旅費交通費支出	3,000	2,360	△ 640	
消耗品費支出	215,000	213,278	△ 1,722	
光熱水費支出	67,000	66,274	△ 726	
通信運搬費支出	7,000	6,783	△ 217	
手数料支出	5,000	4,416	△ 584	
保険料支出	3,000	2,240	△ 760	
委託料支出	122,000	121,716	△ 284	
負担金、補助及び交付金支出	4,000	3,500	△ 500	
原材料購入支出	1,041,000	1,040,218	△ 782	
販売物品購入支出	3,226,000	3,209,478	△ 16,522	
(4) 管理費支出	6,020,000	5,833,358	△ 186,642	喫茶、ミュージアムショップ事業
役員報酬支出	1,504,000	1,404,600	△ 99,400	役員会、事務局経費
嘱託報酬支出	3,315,000	3,314,460	△ 540	
委員等報酬支出	20,000	19,800	△ 200	
法定福利費支出	552,000	541,947	△ 10,053	
旅費交通費支出	15,000	14,560	△ 440	
交際費支出	60,000	42,827	△ 17,173	
消耗品費支出	5,000	1,944	△ 3,056	
印刷製本費支出	47,000	45,900	△ 1,100	
食糧費支出	10,000	3,150	△ 6,850	
通信運搬費支出	10,000	0	△ 10,000	
手数料支出	7,000	700	△ 6,300	
保険料支出	103,000	103,000	0	
委託料支出	216,000	216,000	0	
使用料及び賃借料支出	27,000	26,270	△ 730	
負担金、補助及び交付金支出	19,000	18,200	△ 800	
租税公課支出	110,000	80,000	△ 30,000	
事業活動支出計	318,734,000	310,145,309	△ 8,588,691	
事業活動収支差額	7,224,000	10,047,869	2,823,869	

(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	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	5,786,000	5,786,000	0	
退職給付引当資産取得支出	5,786,000	5,786,000	0	内部積立
(2) 固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
美術品資料取得支出	500,000	500,000	0	資料3点
什器備品等取得支出	1,000,000	1,000,000	0	掛軸4点
投資活動支出計	7,286,000	7,286,000	0	
投資活動収支差額	△ 7,286,000	△ 7,286,000	0	
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	△ 62,000			
	8,910,000		8,848,000	(注)
当期収支差額	△ 8,910,000	2,761,869	11,671,869	
前期繰越収支差額	8,910,000	8,910,592	592	
次期繰越収支差額	0	11,672,461	11,672,461	

(注)販売事業費支出に62千円充当。