

# 収支予算書(資金収支ベース)

平成31年4月1日から平成32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	120	120	0	
基本財産利息収入	120	120	0	
(2)特定資産運用収入	360	362	△ 2	
特定資産利息収入	360	362	△ 2	
(3)受託事業収入	181,052	129,973	51,079	
八幡市指定管理料収入	94,116	87,973	6,143	茶室工事、内園休園利用料金減他
利用料金収入	39,800	42,000	△ 2,200	文化センター増、松花堂庭園減
八幡市施設整備等受託料収入	46,991	0	46,991	茶室復旧工事
京都府事業受託料収入	145	0	145	
(4)主催事業収入	9,747	11,345	△ 1,598	毎年の事業内容相違に伴う減
入場料収入	7,567	9,046	△ 1,479	
図録頒布収入	100	0	100	
手数料収入	251	358	△ 107	
参加料収入	1,789	1,931	△ 142	
協賛金収入	40	0	40	
雑収入	0	10	△ 10	
(5)販売事業収入	9,775	10,145	△ 370	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	5,500	5,500	0	
喫茶販売収入	3,400	3,770	△ 370	
手数料収入	800	800	0	
雑収入	75	75	0	
(6)補助金等収入	150,493	149,142	1,351	
八幡市管理運営補助金収入	144,903	145,582	△ 679	人件費
八幡市主催事業補助金収入	5,000	3,000	2,000	NHK事業補助増
京都府補助金収入	590	560	30	こどもクリスマスコンサート事業助成
(7)負担金収入	3,840	4,000	△ 160	
管理経費負担金収入	3,800	4,000	△ 200	食の交流棟協力金
事業経費負担金収入	40	0	40	
(8)雑収入	1,841	1,531	310	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	200	250	△ 50	
広告料収入	520	300	220	
雑収入	1,120	980	140	
<b>事業活動収入計</b>	<b>357,228</b>	<b>306,618</b>	<b>50,610</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1)管理運営事業費支出	306,146	261,717	44,429	文化センター147,587千円 松花堂庭園・美術館 158,559千円
嘱託報酬支出	8,696	14,769	△ 6,073	嘱託員2名減
委員等報酬支出	691	770	△ 79	
給料手当支出	98,490	93,601	4,889	職員1名増他
退職給付支出	3,432	3,792	△ 360	
法定福利費支出	19,232	18,990	242	
賃金支出	11,590	10,445	1,145	嘱託退職補充増他
報償費支出	50	162	△ 112	
旅費交通費支出	151	164	△ 13	
消耗品費支出	5,219	3,769	1,450	特別加算増
燃料費支出	295	278	17	
印刷製本費支出	3,506	3,634	△ 128	
食糧費支出	68	68	0	
光熱水費支出	27,749	27,575	174	
修繕料支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	1,135	1,139	△ 4	
手数料支出	252	295	△ 43	
保険料支出	411	484	△ 73	
広告料支出	364	360	4	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
委託料支出	71,900	72,015	△ 115	
使用料及び賃借料支出	2,275	2,381	△ 106	
工事請負費支出	47,291	3,313	43,978	茶室復旧工事増他
負担金、補助及び交付金支出	279	491	△ 212	
租税公課支出	1,070	1,222	△ 152	
<b>(2)主催事業費支出</b>	<b>19,632</b>	<b>19,305</b>	<b>327</b>	毎年の事業内容相違に伴う増
賞金支出	1,977	1,683	294	
報償費支出	1,724	1,695	29	
旅費交通費支出	112	133	△ 21	
消耗品費支出	1,679	1,688	△ 9	
印刷製本費支出	2,107	1,684	423	
食糧費支出	1,873	1,658	215	
通信運搬費支出	484	589	△ 105	
手数料支出	160	144	16	
保険料支出	160	232	△ 72	
広告料支出	520	249	271	
委託料支出	4,942	6,753	△ 1,811	
使用料及び賃借料支出	3,647	2,544	1,103	
負担金、補助及び交付金支出	47	53	△ 6	
租税公課支出	200	200	0	
<b>(3)販売事業費支出</b>	<b>9,865</b>	<b>10,145</b>	<b>△ 280</b>	喫茶、ミュージアムショップ事業
法定福利費支出	33	35	△ 2	
賞金支出	4,960	5,250	△ 290	
消耗品費支出	301	209	92	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	4	15	△ 11	
手数料支出	7	7	0	
保険料支出	3	3	0	
委託料支出	123	122	1	
使用料及び賃借料支出	0	0	0	
負担金、補助及び交付金支出	4	4	0	
租税公課支出	170	220	△ 50	
原材料購入支出	1,080	1,100	△ 20	
販売物品購入支出	3,100	3,100	0	
<b>(4)管理費支出</b>	<b>6,078</b>	<b>6,073</b>	<b>5</b>	法人管理費
役員報酬支出	1,544	1,544	0	
嘱託報酬支出	3,320	3,315	5	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	567	565	2	
旅費交通費支出	13	13	0	
交際費支出	60	60	0	
消耗品費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	47	51	△ 4	
食糧費支出	10	10	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	218	216	2	
使用料及び賃借料支出	26	26	0	
負担金、補助及び交付金支出	13	13	0	
租税公課支出	110	110	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>341,721</b>	<b>297,240</b>	<b>44,481</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>15,507</b>	<b>9,378</b>	<b>6,129</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	9,771	8,878	893	
退職給付引当資産取得支出	9,771	8,878	893	当期積立計画に基づく増
(2)固定資産取得支出	5,736	500	5,236	
美術品資料等取得支出	500	500	0	
什器備品等取得支出	5,236	0	5,236	ショップレジ、AED、茶道具
投資活動支出計	15,507	9,378	6,129	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 15,507</b>	<b>△ 9,378</b>	<b>△ 6,129</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>	8,910	6,343	2,567	見込
当期収支差額	△ 8,910	△ 6,343	△ 2,567	
前期繰越収支差額	8,910	6,343	2,567	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。