

平成25年度収支計算書(資金収支ベース)

平成25年4月1日から平成26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	632,000	647,496	15,496	
特定資産利息収入	632,000	647,496	15,496	退職給付引当資産
(3) 受託事業収入	121,973,000	122,141,955	168,955	
八幡市指定管理料収入	84,473,000	77,643,000	△ 6,830,000	文化センター-36,300,000 松花堂 41,343,000
利用料金収入	37,500,000	44,338,955	6,838,955	文化センター-36,133,075 松花堂 8,205,880
八幡市施設管理等関連業務受託料収入	0	160,000	160,000	
(4) 主催事業収入	15,710,000	16,505,503	795,503	両施設44事業
入場料収入	13,636,000	14,228,640	592,640	
図録頒布収入	127,000	178,350	51,350	
手数料収入	399,000	561,913	162,913	
参加料収入	1,418,000	1,427,300	9,300	
協賛金収入	100,000	100,000	0	
雑収入	30,000	9,300	△ 20,700	
(5) 販売事業収入	12,400,000	10,054,405	△ 2,345,595	喫茶、ミュージアムショップ
物品販売収入	6,500,000	4,847,974	△ 1,652,026	
喫茶販売収入	5,050,000	4,166,440	△ 883,560	
手数料収入	850,000	985,991	135,991	
雑収入	0	54,000	54,000	
(6) 補助金等収入	149,185,000	143,239,976	△ 5,945,024	
八幡市管理運営補助金収入	145,085,000	140,368,297	△ 4,716,703	人件費補助金 文化センター-79,001,243 松花堂 61,367,054
八幡市主催事業補助金収入	3,600,000	2,371,679	△ 1,228,321	
京都府補助金収入	500,000	500,000	0	子どもサマーコンサート
(7) 負担金収入	4,000,000	4,483,528	483,528	
管理経費負担金収入	4,000,000	4,483,528	483,528	食の交流棟運営協力金
(8) 雑収入	2,399,000	2,856,505	457,505	
受取利息	1,000	1,385	385	
手数料収入	200,000	253,559	53,559	
広告料収入	1,180,000	980,000	△ 200,000	
雑収入	1,018,000	1,621,561	603,561	
事業活動収入計	306,419,000	300,049,368	△ 6,369,632	
2 事業活動支出				文化センター-154,218,667円 松花堂庭園・美術館 122,695,381円
(1) 管理運営事業費支出	283,511,000	276,914,048	△ 6,596,952	
嘱託報酬支出	6,028,000	5,616,823	△ 411,177	
委員等報酬支出	132,000	0	△ 132,000	
給料手当支出	96,906,000	93,848,145	△ 3,057,855	
退職給付支出	39,598,000	39,597,435	△ 565	
法定福利費支出	17,210,000	16,330,741	△ 879,259	
賃金支出	11,041,000	11,040,316	△ 684	
報償費支出	209,000	208,075	△ 925	
旅費交通費支出	174,000	172,800	△ 1,200	
消耗品費支出	6,286,000	6,228,766	△ 57,234	
燃料費支出	372,000	366,153	△ 5,847	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
印刷製本費支出	3,130,000	3,127,350	△ 2,650	
食糧費支出	96,000	91,725	△ 4,275	
光熱水費支出	27,026,000	26,880,744	△ 145,256	
修繕料支出	3,086,000	3,049,940	△ 36,060	
通信運搬費支出	1,166,000	1,053,657	△ 112,343	
手数料支出	402,000	383,421	△ 18,579	
保険料支出	363,000	361,280	△ 1,720	
広告料支出	307,000	266,700	△ 40,300	
委託料支出	60,993,000	59,542,494	△ 1,450,506	
使用料及び賃借料支出	2,728,000	2,625,303	△ 102,697	
工事請負費支出	4,578,000	4,554,180	△ 23,820	
負担金、補助及び交付金支出	703,000	685,600	△ 17,400	
租税公課支出	977,000	882,400	△ 94,600	
(2) 主催事業費支出	24,830,000	24,063,582	△ 766,418	両施設44事業
法定福利費支出	14,000	9,385	△ 4,615	
賃金支出	1,979,000	1,976,597	△ 2,403	
報償費支出	1,175,000	1,135,523	△ 39,477	
旅費交通費支出	89,000	47,600	△ 41,400	
消耗品費支出	1,993,000	1,827,709	△ 165,291	
印刷製本費支出	1,252,000	1,219,963	△ 32,037	
食糧費支出	1,967,000	1,871,815	△ 95,185	
通信運搬費支出	462,000	350,275	△ 111,725	
手数料支出	321,000	304,506	△ 16,494	
保険料支出	82,000	72,890	△ 9,110	
広告料支出	867,000	858,450	△ 8,550	
委託料支出	10,981,000	10,878,783	△ 102,217	
使用料及び賃借料支出	3,470,000	3,364,486	△ 105,514	
負担金、補助及び交付金支出	66,000	49,600	△ 16,400	
租税公課支出	112,000	96,000	△ 16,000	
(3) 販売事業費支出	12,300,000	11,214,646	△ 1,085,354	喫茶、ミュージアムショップ
法定福利費支出	420,000	395,038	△ 24,962	
賃金支出	6,029,000	5,653,830	△ 375,170	
消耗品費支出	266,000	237,325	△ 28,675	
光熱水費支出	100,000	93,490	△ 6,510	
通信運搬費支出	12,000	0	△ 12,000	
手数料支出	22,000	7,590	△ 14,410	
保険料支出	4,000	3,900	△ 100	
委託料支出	53,000	0	△ 53,000	
負担金、補助及び交付金支出	4,000	3,500	△ 500	
租税公課支出	328,000	327,000	△ 1,000	
原材料購入支出	1,153,000	1,052,288	△ 100,712	
販売物品購入支出	3,909,000	3,440,685	△ 468,315	
(4) 管理費支出	5,955,000	5,669,176	△ 285,824	
役員報酬支出	1,537,000	1,391,400	△ 145,600	
嘱託報酬支出	3,198,000	3,198,000	0	
委員等報酬支出	40,000	19,800	△ 20,200	
法定福利費支出	490,000	434,884	△ 55,116	
旅費交通費支出	26,000	25,200	△ 800	
交際費支出	43,000	15,000	△ 28,000	
消耗品費支出	6,000	1,848	△ 4,152	
印刷製本費支出	70,000	69,825	△ 175	
食糧費支出	20,000	7,919	△ 12,081	
通信運搬費支出	21,000	6,090	△ 14,910	
手数料支出	15,000	14,170	△ 830	
保険料支出	103,000	103,000	0	
委託料支出	210,000	210,000	0	
使用料及び賃借料支出	30,000	29,440	△ 560	
負担金、補助及び交付金支出	42,000	39,200	△ 2,800	
租税公課支出	104,000	103,400	△ 600	
事業活動支出計	326,596,000	317,861,452	△ 8,734,548	
事業活動収支差額	△ 20,177,000	△ 17,812,084	2,364,916	

(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	18,526,000	19,421,435	895,435	
退職給付引当資産取崩収入	18,526,000	19,421,435	895,435	
(2) その他の固定資産取崩収入	1,535,000	1,535,352	352	
減価償却引当資産取崩収入	1,535,000	1,535,352	352	
投資活動収入計	20,061,000	20,956,787	895,787	
2 投資活動支出				
(2) 固定資産取得支出	3,035,000	2,525,080	△ 509,920	
美術品資料取得支出	500,000	413,000	△ 87,000	
什器備品等取得支出	2,535,000	2,112,080	△ 422,920	
投資活動支出計	3,035,000	2,525,080	△ 509,920	
投資活動収支差額	17,026,000	18,431,707	1,405,707	
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	△ 3,051,000			
	4,892,000		1,841,000	(注)
当期収支差額	△ 4,992,000	619,623	5,611,623	
前期繰越収支差額	4,992,000	4,992,140	140	
次期繰越収支差額	0	5,611,763	5,611,763	

(注)管理運営事業費支出に2,938,000円、管理費支出113,000円を充当。