

収支予算書(資金収支ベース)

平成28年4月1日から平成29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	120	120	0	
基本財産利息収入	120	120	0	
(2) 特定資産運用収入	454	538	△ 84	
特定資産利息収入	454	538	△ 84	
(3) 受託事業収入	133,620	141,210	△ 7,590	
八幡市指定管理料収入	91,320	95,260	△ 3,940	特別加算受託工事減他
利用料金収入	42,300	45,950	△ 3,650	文化センター利用料減少見込他
八幡市施設整備等受託料収入	0	0	0	
八幡市施設管理等関連業務受託料収入	0	0	0	
八幡市記念事業受託料収入	0	0	0	
京都府事業受託料収入	0	0	0	
(4) 主催事業収入	12,960	14,040	△ 1,080	毎年の事業内容相違に伴う減
入場料収入	10,455	12,168	△ 1,713	
図録頒布収入	258	239	19	
手数料収入	639	271	368	
参加料収入	1,578	1,346	232	
協賛金収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収入	30	16	14	
(5) 販売事業収入	11,400	11,850	△ 450	喫茶、ミュージアムショップ事業
物品販売収入	6,000	6,500	△ 500	
喫茶販売収入	4,500	4,550	△ 50	
手数料収入	800	800	0	
雑収入	100	0	100	
(6) 補助金等収入	146,430	143,700	2,730	
八幡市管理運営補助金収入	142,500	139,900	2,600	地域手当改正他
八幡市主催事業補助金収入	3,300	3,300	0	
京都府補助金収入	630	500	130	こどもクリスマスコンサート事業助成
民間助成金収入	0	0	0	
(7) 負担金収入	4,600	4,600	0	
管理経費負担金収入	4,600	4,600	0	食の交流棟協力金
(8) 雑収入	1,279	1,568	△ 289	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	240	240	0	
広告料収入	200	400	△ 200	
雑収入	838	927	△ 89	
事業活動収入計	310,863	317,626	△ 6,763	
2 事業活動支出				文化センター150,210千円 松花堂庭園・美術館 111,391千円
(1) 管理運営事業費支出	261,601	269,021	△ 7,420	
嘱託報酬支出	11,427	11,293	134	
委員等報酬支出	849	849	0	
給料手当支出	95,017	96,703	△ 1,686	職員再雇用減他
退職給付支出	3,992	4,392	△ 400	当期積立計画に基づく減
法定福利費支出	18,088	17,380	708	
賃金支出	9,834	9,835	△ 1	
報償費支出	192	192	0	
旅費交通費支出	140	140	0	
消耗品費支出	4,051	8,129	△ 4,078	文化センター特別加算減他

燃料費支出	334	362	△ 28	
印刷製本費支出	3,422	3,191	231	
食糧費支出	89	92	△ 3	
光熱水費支出	30,272	31,200	△ 928	文化センター電気、ガス料金減額他
修繕料支出	2,100	3,600	△ 1,500	松花堂特別加算減他
通信運搬費支出	1,183	1,209	△ 26	
手数料支出	281	265	16	
保険料支出	416	369	47	
広告料支出	375	375	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	69,985	69,596	389	シルバー派遣切替増他
使用料及び賃借料支出	2,436	2,446	△ 10	
工事請負費支出	5,400	6,250	△ 850	松花堂特別加算減他
負担金、補助及び交付金支出	490	475	15	
租税公課支出	1,228	678	550	消費税納税額増他
(2) 主催事業費支出	21,890	23,170	△ 1,280	毎年の事業内容相違に伴う減
給料手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
賞金支出	1,764	1,959	△ 195	
報償費支出	1,644	2,420	△ 776	
旅費交通費支出	174	107	67	
消耗品費支出	1,937	1,777	160	
印刷製本費支出	2,514	2,638	△ 124	
食糧費支出	1,594	1,835	△ 241	
通信運搬費支出	811	533	278	
手数料支出	260	232	28	
保険料支出	138	103	35	
広告料支出	409	422	△ 13	
委託料支出	7,063	7,385	△ 322	
使用料及び賃借料支出	3,221	3,419	△ 198	
負担金、補助及び交付金支出	61	70	△ 9	
租税公課支出	300	270	30	
(3) 販売事業費支出	11,400	11,820	△ 420	喫茶、ミュージアムショップ事業
法定福利費支出	190	190	0	
賞金支出	5,724	5,809	△ 85	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	328	385	△ 57	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	25	30	△ 5	
手数料支出	8	22	△ 14	
保険料支出	4	4	0	
広告料支出	0	0	0	
委託料支出	57	56	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	320	320	0	
原材料購入支出	1,040	1,000	40	
販売物品購入支出	3,600	3,900	△ 300	
(4) 管理費支出	6,420	5,943	477	法人管理費
役員報酬支出	1,844	1,544	300	
嘱託報酬支出	3,309	3,198	111	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	556	487	69	
旅費交通費支出	15	15	0	
交際費支出	60	60	0	
消耗品費支出	17	19	△ 2	
印刷製本費支出	43	41	2	
食糧費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	17	20	△ 3	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	103	103	0	
委託料支出	216	216	0	

使用料及び賃借料支出	37	37	0	
負担金、補助及び交付金支出	45	45	0	
租税公課支出	108	108	0	
事業活動支出計	301,311	309,954	△ 8,643	
事業活動収支差額	9,552	7,672	1,880	
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	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	当期積立計画に基づく減
美術館備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
(2) その他の固定資産取崩収入	0	0	0	
主催事業推進積立資産取崩収入	0	0	0	
(3) 投資有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券売却益	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	8,052	4,572	3,480	
退職給付引当資産取得支出	8,052	4,572	3,480	当期積立計画に基づく増
(2) 固定資産取得支出	1,500	3,500	△ 2,000	
美術品資料等取得支出	500	500	0	
什器備品等取得支出	1,000	3,000	△ 2,000	文化センター特別加算減
投資活動支出計	9,552	8,072	1,480	
投資活動収支差額	△ 9,552	△ 8,072	△ 1,480	

(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	3,900	3,900	0	
当期収支差額	△ 3,900	△ 4,300	400	
前期繰越収支差額	3,900	4,300	△ 400	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。

	当期	前期	差異
囑託報酬	11,427	11,293	134
委員等報酬	849	849	0
給料手当	95,017	96,703	△ 1,686
給料	58,171	59,840	△ 1,669
扶養	888	1,044	△ 156
地域	3,545	2,436	1,109
住居	873	873	0
通勤	1,269	1,269	0
期末	14,099	14,652	△ 553
勤勉	10,061	10,110	△ 49
時間外	3,153	3,245	△ 92
管理職	2,718	2,994	△ 276

管理特別	240	240	0
法定福利費	18,088	17,380	708
社保	16,569	15,869	700
勞保	1,519	1,511	8