

収支予算書（資金収支ベース）

平成29年4月1日から平成30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	435	454	△ 19	
特定資産利息収入	435	454	△ 19	
(3) 受託事業収入	144,627	133,620	11,007	
八幡市指定管理料収入	98,827	91,320	7,507	松花堂特別加算受託工事増他
利用料金収入	45,800	42,300	3,500	文化センター利用料増額
(4) 主催事業収入	14,516	12,960	1,556	毎年の事業内容相違に伴う増
入場料収入	11,429	10,455	974	
図録頒布収入	342	258	84	
手数料収入	927	639	288	
参加料収入	1,743	1,578	165	
雑収入	75	30	45	
(5) 販売事業収入	10,900	11,400	△ 500	喫茶、ミュージアムショップ 事業
物品販売収入	5,500	6,000	△ 500	ミュージアムショップ 減額
喫茶販売収入	4,500	4,500	0	
手数料収入	800	800	0	
雑収入	100	100	0	
(6) 補助金等収入	148,790	146,430	2,360	
八幡市管理運営補助金収入	144,860	142,500	2,360	定期昇給、給与改定増他
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	630	0	こどもクリスマスコンサート事業助成
(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	1,582	1,279	303	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	245	240	5	
広告料収入	300	200	100	
雑収入	1,036	838	198	
事業活動収入計	325,570	310,863	14,707	
2 事業活動支出				文化センター149,888千円 松花堂庭園・美術館 127,226千円
(1) 管理運営事業費支出	277,114	261,601	15,513	
嘱託報酬支出	11,553	11,427	126	
委員等報酬支出	849	849	0	
給料手当支出	97,293	95,017	2,276	定期昇給、給与改定増他
退職給付支出	3,792	3,992	△ 200	当期積立計画に基づく減
法定福利費支出	18,967	18,088	879	
賃金支出	10,137	9,834	303	
報償費支出	162	192	△ 30	
旅費交通費支出	105	140	△ 35	
消耗品費支出	4,445	4,051	394	松花堂調湿剤更新他
燃料費支出	293	334	△ 41	
印刷製本費支出	3,439	3,422	17	
食糧費支出	75	89	△ 14	
光熱水費支出	28,279	30,272	△ 1,993	電気、ガス料金減額
修繕料支出	2,000	2,100	△ 100	
通信運搬費支出	1,173	1,183	△ 10	
手数料支出	265	281	△ 16	
保険料支出	349	416	△ 67	
広告料支出	360	375	△ 15	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
委託料支出	71,946	69,985	1,961	非常用発電機保守、松花堂フック点検他
使用料及び賃借料支出	2,464	2,436	28	
工事請負費支出	17,487	5,400	12,087	松花堂特別加算工事増他
負担金、補助及び交付金支出	500	490	10	
租税公課支出	1,181	1,228	△ 47	
(2) 主催事業費支出	23,446	21,890	1,556	毎年の事業内容相違に伴う増
賃金支出	1,775	1,764	11	
報償費支出	1,708	1,644	64	
旅費交通費支出	133	174	△ 41	
消耗品費支出	1,885	1,937	△ 52	
印刷製本費支出	2,596	2,514	82	
食糧費支出	1,680	1,594	86	
通信運搬費支出	692	811	△ 119	
手数料支出	325	260	65	
保険料支出	152	138	14	
広告料支出	569	409	160	
委託料支出	8,021	7,063	958	
使用料及び賃借料支出	3,649	3,221	428	
負担金、補助及び交付金支出	61	61	0	
租税公課支出	200	300	△ 100	
(3) 販売事業費支出	10,900	11,400	△ 500	喫茶、ミュージアムショップ 事業
法定福利費支出	175	190	△ 15	
賃金支出	5,800	5,724	76	
消耗品費支出	233	328	△ 95	
光熱水費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	15	25	△ 10	
手数料支出	7	8	△ 1	
保険料支出	4	4	0	
委託料支出	122	57	65	
負担金、補助及び交付金支出	4	4	0	
租税公課支出	220	320	△ 100	
原材料購入支出	1,120	1,040	80	
販売物品購入支出	3,100	3,600	△ 500	
(4) 管理費支出	6,103	6,420	△ 317	法人管理費
役員報酬支出	1,544	1,844	△ 300	
嘱託報酬支出	3,310	3,309	1	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	560	556	4	
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	17	0	
印刷製本費支出	43	43	0	
食糧費支出	12	20	△ 8	
通信運搬費支出	10	17	△ 7	
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	30	37	△ 7	
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	317,563	301,311	16,252	
事業活動収支差額	8,007	9,552	△ 1,545	
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	7,707	8,052	△ 345	
退職給付引当資産取得支出	7,707	8,052	△ 345	当期積立計画に基づく増減
(2) 固定資産取得支出	300	1,500	△ 1,200	
美術品資料等取得支出	300	500	△ 200	
什器備品等取得支出	0	1,000	△ 1,000	特別加算減
投資活動支出計	8,007	9,552	△ 1,545	
投資活動収支差額	△ 8,007	△ 9,552	1,545	

(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	6,452	3,900	2,552	
当期収支差額	△ 6,452	△ 3,900	△ 2,552	
前期繰越収支差額	6,452	3,900	2,552	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。