

収支予算書(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: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	362	435	△ 73	
特定資産利息収入	362	435	△ 73	
(3)受託事業収入	129,973	144,627	△ 14,654	
八幡市指定管理料収入	87,973	98,827	△ 10,854	特別加算受託工事松花堂減他
利用料金収入	42,000	45,800	△ 3,800	利用料減額
(4)主催事業収入	11,345	14,516	△ 3,171	毎年の事業内容相違に伴う減
入場料収入	9,046	11,429	△ 2,383	
図録頒布収入	0	342	△ 342	
手数料収入	358	927	△ 569	
参加料収入	1,931	1,743	188	
雑収入	10	75	△ 65	
(5)販売事業収入	10,145	10,900	△ 755	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	3,770	4,500	△ 730	
手数料収入	800	800	0	
雑収入	75	100	△ 25	
(6)補助金等収入	149,142	148,790	352	
八幡市管理運営補助金収入	145,582	144,860	722	定期昇給、給与改定増他
八幡市主催事業補助金収入	3,000	3,300	△ 300	
京都府補助金収入	560	630	△ 70	こどもクリスマスコンサート事業助成
(7)負担金収入	4,000	4,600	△ 600	
管理経費負担金収入	4,000	4,600	△ 600	食の交流棟協力金
(8)雑収入	1,531	1,582	△ 51	
受取利息	1	1	0	
手数料収入	250	245	5	
広告料収入	300	300	0	
雑収入	980	1,036	△ 56	
事業活動収入計	306,618	325,570	△ 18,952	
2 事業活動支出				
(1)管理運営事業費支出	261,717	277,114	△ 15,397	
嘱託報酬支出	14,769	11,553	3,216	
委員等報酬支出	770	849	△ 79	
給料手当支出	93,601	97,293	△ 3,692	定期昇給、給与改定増他
退職給付支出	3,792	3,792	0	
法定福利費支出	18,990	18,967	23	
賃金支出	10,445	10,137	308	
報償費支出	162	162	0	
旅費交通費支出	164	105	59	
消耗品費支出	3,769	4,445	△ 676	松花堂調湿剤更新減他
燃料費支出	278	293	△ 15	
印刷製本費支出	3,634	3,439	195	
食糧費支出	68	75	△ 7	
光熱水費支出	27,575	28,279	△ 704	電気、ガス料金減額
修繕料支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	1,139	1,173	△ 34	
手数料支出	295	265	30	
保険料支出	484	349	135	
広告料支出	360	360	0	
				文化センター148,290千円 松花堂庭園・美術館 113,427千円

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
委託料支出	72,015	71,946	69	
使用料及び賃借料支出	2,381	2,464	△ 83	
工事請負費支出	3,313	17,487	△ 14,174	特別加算工事 松花堂減他
負担金、補助及び交付金支出	491	500	△ 9	
租税公課支出	1,222	1,181	41	
(2)主催事業費支出	19,305	23,446	△ 4,141	毎年の事業内容相違に伴う減
賃金支出	1,683	1,775	△ 92	
報償費支出	1,695	1,708	△ 13	
旅費交通費支出	133	133	0	
消耗品費支出	1,688	1,885	△ 197	
印刷製本費支出	1,684	2,596	△ 912	
食糧費支出	1,658	1,680	△ 22	
通信運搬費支出	589	692	△ 103	
手数料支出	144	325	△ 181	
保険料支出	232	152	80	
広告料支出	249	569	△ 320	
委託料支出	6,753	8,021	△ 1,268	
使用料及び賃借料支出	2,544	3,649	△ 1,105	
負担金、補助及び交付金支出	53	61	△ 8	
租税公課支出	200	200	0	
(3)販売事業費支出	10,145	10,900	△ 755	喫茶、ミュージアムショップ事業
法定福利費支出	35	175	△ 140	
賃金支出	5,250	5,800	△ 550	
消耗品費支出	209	233	△ 24	
光熱水費支出	80	100	△ 20	
通信運搬費支出	15	15	0	
手数料支出	7	7	0	
保険料支出	3	4	△ 1	
委託料支出	122	122	0	
負担金、補助及び交付金支出	4	4	0	
租税公課支出	220	220	0	
原材料購入支出	1,100	1,120	△ 20	
販売物品購入支出	3,100	3,100	0	
(4)管理費支出	6,073	6,103	△ 30	法人管理費
役員報酬支出	1,544	1,544	0	
嘱託報酬支出	3,315	3,310	5	
委員等報酬支出	20	20	0	
法定福利費支出	565	560	5	
旅費交通費支出	13	15	△ 2	
交際費支出	60	60	0	
消耗品費支出	10	17	△ 7	
印刷製本費支出	51	43	8	
食糧費支出	10	12	△ 2	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	7	10	△ 3	
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	26	30	△ 4	
負担金、補助及び交付金支出	13	45	△ 32	
租税公課支出	110	108	2	
事業活動支出計	297,240	317,563	△ 20,323	
事業活動収支差額	9,378	8,007	1,371	
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	
(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	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	8,878	7,707	1,171	
退職給付引当資産取得支出	8,878	7,707	1,171	当期積立計画に基づく増
(2)固定資産取得支出	500	300	200	
美術品資料等取得支出	500	300	200	
投資活動支出計	9,378	8,007	1,371	
投資活動収支差額	△ 9,378	△ 8,007	△ 1,371	

(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	6,343	6,452	△ 109	見込
当期収支差額	△ 6,343	△ 6,452	109	
前期繰越収支差額	6,343	6,452	△ 109	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。