

[参考資料]

1 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,577,000	4,577,800	△ 800	
基本財産運用収入	4,577,000	4,577,800	△ 800	
基本財産利息収入	4,577,000	4,577,800	△ 800	
②特定資産等運用収入	20,000	35,725	△ 15,725	
特定資産等運用収入	20,000	35,725	△ 15,725	
特定資産利息収入	20,000	35,725	△ 15,725	
③事業収入	850,434,000	858,230,935	△ 7,796,935	
利用料金収入	275,297,000	280,198,671	△ 4,901,671	
施設利用料金収入	237,883,000	239,391,481	△ 1,508,481	
駐車場利用料金収入	37,414,000	40,807,190	△ 3,393,190	
指定管理者受託事業収入	484,370,000	476,370,000	8,000,000	
指定管理者施設管理事業収入	426,370,000	418,370,000	8,000,000	
指定管理者文化事業収入	58,000,000	58,000,000	0	
文化事業収入	76,107,000	86,588,721	△ 10,481,721	
補助金収入	700,000	831,000	△ 131,000	
入場料収入	71,840,000	81,115,420	△ 9,275,420	
協賛金等収入	2,520,000	3,060,000	△ 540,000	
その他の文化事業収入	1,047,000	1,582,301	△ 535,301	
特別文化推進事業収入	20,000	20,800	△ 800	
参加者負担金収入	20,000	20,800	△ 800	
附帯事業収入	14,640,000	15,052,743	△ 412,743	
友の会会費収入	5,100,000	5,374,000	△ 274,000	
その他の附帯事業収入	9,540,000	9,678,743	△ 138,743	
④負担金収入	25,220,000	24,923,461	296,539	
負担金収入	25,220,000	24,923,461	296,539	
光熱水費負担金収入	25,220,000	24,923,461	296,539	
⑤雑収入	19,000	316,147	△ 297,147	
受取利息収入	18,000	48,534	△ 30,534	
受取利息収入	18,000	48,534	△ 30,534	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑収入	1,000	267,613	△ 266,613	
雑収入	1,000	267,613	△ 266,613	
事業活動収入計	880,270,000	888,084,068	△ 7,814,068	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	847,417,000	826,904,025	20,512,975	
施設管理運営費支出	684,591,000	679,658,653	4,932,347	
給料手当支出	99,198,000	96,209,074	2,988,926	
臨時雇賃金支出	2,280,000	2,112,600	167,400	
退職金共済掛金支出	2,247,000	2,246,400	600	
福利厚生費支出	16,015,000	15,149,996	865,004	
研修費支出	151,000	81,000	70,000	
旅費交通費支出	150,000	131,699	18,301	
通信運搬費支出	1,953,000	1,625,902	327,098	
消耗品費支出	7,825,000	7,825,375	△ 375	
修繕費支出	35,000,000	43,927,162	△ 8,927,162	
印刷製本費支出	1,850,000	1,835,081	14,919	
燃料費支出	68,000	20,156	47,844	
光熱水費支出	146,550,000	137,256,618	9,293,382	
手数料等支出	1,154,000	1,153,548	452	
使用料及び賃借料支出	16,500,000	15,855,196	644,804	
保険料支出	1,190,000	1,421,180	△ 231,180	
渉外費支出	6,000	820	5,180	
租税公課支出	350,000	233,050	116,950	
負担金支出	88,000	87,300	700	
委託費支出	352,016,000	352,486,496	△ 470,496	
文化事業費支出	123,903,000	108,739,211	15,163,789	
旅費交通費支出	120,000	14,326	105,674	
通信運搬費支出	1,108,000	725,052	382,948	
食糧費支出	489,000	383,727	105,273	
消耗品費支出	968,000	829,070	138,930	
印刷製本費支出	8,541,000	6,905,404	1,635,596	
手数料等支出	4,645,000	4,439,557	205,443	
使用料及び賃借料支出	14,672,000	12,312,170	2,359,830	
広告宣伝費支出	9,830,000	5,055,060	4,774,940	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保険料支出	80,000	45,500	34,500	
報償費支出	4,495,000	3,895,573	599,427	
出演料等支出	72,480,000	68,175,197	4,304,803	
租税公課支出	73,000	47,100	25,900	
文化活動助成金支出	3,100,000	2,991,000	109,000	
委託費支出	3,302,000	2,920,475	381,525	
特別文化推進事業費支出	4,940,000	4,816,499	123,501	
通信運搬費支出	66,000	3,182	62,818	
食糧費支出	116,000	51,066	64,934	
消耗品費支出	127,000	120,744	6,256	
印刷製本費支出	380,000	305,640	74,360	
手数料等支出	353,000	334,800	18,200	
使用料及び賃借料支出	747,000	702,153	44,847	
広告宣伝費支出	270,000	32,400	237,600	
報償費支出	268,000	216,209	51,791	
出演料等支出	868,000	952,801	△ 84,801	
租税公課支出	2,000	1,800	200	
負担金支出	1,500,000	1,838,880	△ 338,880	
委託費支出	243,000	256,824	△ 13,824	
附帯事業費支出	33,983,000	33,689,662	293,338	
通信運搬費支出	4,252,000	4,169,174	82,826	
消耗品費支出	469,000	367,344	101,656	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	1,984,000	2,113,986	△ 129,986	
燃料費支出	45,000	16,210	28,790	
手数料等支出	1,275,000	1,275,279	△ 279	
使用料及び賃借料支出	1,903,000	1,763,445	139,555	
租税公課支出	23,000	21,400	1,600	
委託費支出	24,002,000	23,962,824	39,176	
②管理費支出	19,633,000	20,721,950	△ 1,088,950	
管理費支出	19,633,000	20,721,950	△ 1,088,950	
役員報酬支出	5,377,000	5,181,780	195,220	
福利厚生費支出	777,000	760,520	16,480	
会議費支出	20,000	6,714	13,286	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	10,000	842	9,158	
印刷製本費支出	79,000	137,700	△ 58,700	
使用料及び賃借料支出	258,000	252,450	5,550	
報償費支出	720,000	720,000	0	
渉外費支出	300,000	146,764	153,236	
租税公課支出	11,880,000	13,316,900	△ 1,436,900	
負担金支出	200,000	198,280	1,720	
事業活動支出計	867,050,000	847,625,975	19,424,025	
法人税、住民税及び事業税	0	4,937,800	△ 4,937,800	
事業活動収支差額	13,220,000	35,520,293	△ 22,300,293	
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	4,920,000	4,795,699	124,301	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	4,920,000	4,795,699	124,301	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	4,920,000	4,795,699	124,301	
投資活動収入計	4,920,000	4,795,699	124,301	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	25,060,000	25,013,622	46,378	
特別記念事業特定資産取得支出	14,001,000	14,005,413	△ 4,413	
特別記念事業特定資産取得支出	14,001,000	14,005,413	△ 4,413	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,577,000	4,577,800	△ 800	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,577,000	4,577,800	△ 800	
退職給付引当資産取得支出	4,479,000	4,423,226	55,774	
退職給付引当資産取得支出	4,479,000	4,423,226	55,774	
損失補填特定資産取得支出	3,000	7,183	△ 4,183	
損失補填特定資産取得支出	3,000	7,183	△ 4,183	
減価償却特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
②固定資産取得支出	7,161,000	0	7,161,000	
リース資産取得支出	7,161,000	0	7,161,000	
リース資産取得支出	7,161,000	0	7,161,000	
投資活動支出計	32,221,000	25,013,622	7,207,378	
投資活動収支差額	△ 27,301,000	△ 20,217,923	△ 7,083,077	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①リース債務収入	7,161,000	0	7,161,000	
リース債務収入	7,161,000	0	7,161,000	
リース債務収入	7,161,000	0	7,161,000	
財務活動収入計	7,161,000	0	7,161,000	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	16,960,000	16,839,015	120,985	
リース債務返済支出	16,960,000	16,839,015	120,985	
リース債務返済支出	16,960,000	16,839,015	120,985	
財務活動支出計	16,960,000	16,839,015	120,985	
財務活動収支差額	△ 9,799,000	△ 16,839,015	7,040,015	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出計	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 33,880,000	△ 1,536,645	△ 32,343,355	
前期繰越収支差額	33,880,000	170,913,333	△ 137,033,333	
次期繰越収支差額	0	169,376,688	△ 169,376,688	