

## [参考資料]

## 1 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	23,000	31,918	△ 8,918	
特定資産等運用収入	23,000	31,918	△ 8,918	
特定資産利息収入	23,000	31,918	△ 8,918	
③ 事業収入	917,268,000	920,117,146	△ 2,849,146	
利用料金収入	274,115,000	282,255,059	△ 8,140,059	
施設利用料金収入	236,983,000	241,514,019	△ 4,531,019	
駐車場利用料金収入	37,132,000	40,741,040	△ 3,609,040	
指定管理者受託事業収入	503,500,000	503,500,000	0	
指定管理者施設管理事業収入	440,000,000	440,000,000	0	
指定管理者文化事業収入	63,500,000	63,500,000	0	
文化事業収入	126,300,000	119,629,884	6,670,116	
補助金収入	500,000	0	500,000	
入場料収入	118,905,000	112,632,210	6,272,790	
協賛金等収入	4,150,000	3,752,000	398,000	
その他の文化事業収入	2,745,000	3,245,674	△ 500,674	
特別文化推進事業収入	40,000	47,400	△ 7,400	
参加者負担金収入	40,000	47,400	△ 7,400	
附帯事業収入	13,313,000	14,684,803	△ 1,371,803	
友の会会費収入	5,300,000	5,712,000	△ 412,000	
その他の附帯事業収入	8,013,000	8,972,803	△ 959,803	
④ 負担金収入	24,641,000	25,055,942	△ 414,942	
負担金収入	24,641,000	25,055,942	△ 414,942	
光熱水費負担金収入	24,641,000	25,055,942	△ 414,942	
⑤ 雑収入	37,000	87,266	△ 50,266	
受取利息収入	36,000	36,502	△ 502	
受取利息収入	36,000	36,502	△ 502	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑収入	1,000	50,764	△ 49,764	
雑収入	1,000	50,764	△ 49,764	
事業活動収入計	946,546,000	949,870,072	△ 3,324,072	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	927,433,000	912,141,145	15,291,855	
施設管理運営費支出	706,400,000	708,279,361	△ 1,879,361	
給料手当支出	102,738,000	99,715,309	3,022,691	
臨時雇賃金支出	2,352,000	2,212,905	139,095	
退職給付支出	0	6,655,097	△ 6,655,097	
退職金共済掛金支出	2,247,000	2,192,400	54,600	
福利厚生費支出	16,604,000	15,717,011	886,989	
研修費支出	102,000	103,000	△ 1,000	
旅費交通費支出	300,000	110,854	189,146	
通信運搬費支出	1,815,000	1,613,060	201,940	
消耗品費支出	9,618,000	9,579,124	38,876	
修繕費支出	40,000,000	38,629,506	1,370,494	
印刷製本費支出	1,850,000	862,158	987,842	
燃料費支出	71,000	130,700	△ 59,700	
光熱水費支出	143,624,000	148,167,299	△ 4,543,299	
手数料等支出	1,218,000	1,495,378	△ 277,378	
使用料及び賃借料支出	18,817,000	17,523,252	1,293,748	
保険料支出	1,720,000	1,633,900	86,100	
渉外費支出	24,000	1,400	22,600	
租税公課支出	330,000	225,400	104,600	
負担金支出	88,000	87,300	700	
委託費支出	362,882,000	361,340,702	1,541,298	
貸倒支出	0	283,606	△ 283,606	
文化事業費支出	178,801,000	162,904,392	15,896,608	
旅費交通費支出	130,000	17,225	112,775	
通信運搬費支出	1,006,000	833,655	172,345	
食糧費支出	526,000	622,454	△ 96,454	
消耗品費支出	1,486,000	1,471,763	14,237	
印刷製本費支出	8,922,000	7,434,068	1,487,932	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手数料等支出	4,384,000	5,444,561	△ 1,060,561	
使用料及び賃借料支出	16,644,000	15,655,386	988,614	
広告宣伝費支出	6,100,000	6,644,800	△ 544,800	
保険料支出	489,000	454,790	34,210	
報償費支出	5,341,000	4,769,138	571,862	
出演料等支出	123,887,000	107,996,026	15,890,974	
租税公課支出	142,000	109,800	32,200	
文化活動助成金支出	3,100,000	3,118,000	△ 18,000	
委託費支出	6,644,000	8,332,726	△ 1,688,726	
特別文化推進事業費支出	7,459,000	5,982,186	1,476,814	
通信運搬費支出	90,000	9,009	80,991	
食糧費支出	356,000	220,903	135,097	
消耗品費支出	292,000	215,192	76,808	
印刷製本費支出	650,000	806,300	△ 156,300	
手数料等支出	750,000	606,420	143,580	
使用料及び賃借料支出	2,194,000	1,575,424	618,576	
広告宣伝費支出	405,000	0	405,000	
保険料支出	20,000	18,680	1,320	
報償費支出	484,000	407,288	76,712	
出演料等支出	668,000	544,032	123,968	
租税公課支出	4,000	1,400	2,600	
委託費支出	1,546,000	1,577,538	△ 31,538	
附帯事業費支出	34,773,000	34,975,206	△ 202,206	
通信運搬費支出	4,637,000	5,008,293	△ 371,293	
消耗品費支出	469,000	411,320	57,680	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	1,984,000	1,874,094	109,906	
燃料費支出	45,000	18,218	26,782	
手数料等支出	1,301,000	1,370,241	△ 69,241	
使用料及び賃借料支出	1,737,000	1,733,520	3,480	
租税公課支出	23,000	21,000	2,000	
委託費支出	24,547,000	24,536,520	10,480	
雑支出	0	2,000	△ 2,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費支出	17,346,000	17,181,080	164,920	
管理費支出	17,346,000	17,181,080	164,920	
役員報酬支出	5,377,000	5,246,580	130,420	
福利厚生費支出	781,000	759,512	21,488	
会議費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	10,000	6,714	3,286	
印刷製本費支出	88,000	165,240	△ 77,240	
使用料及び賃借料支出	258,000	153,740	104,260	
報償費支出	720,000	720,000	0	
渉外費支出	300,000	113,114	186,886	
租税公課支出	9,580,000	9,817,900	△ 237,900	
負担金支出	200,000	198,280	1,720	
事業活動支出計	944,779,000	929,322,225	15,456,775	
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000	
事業活動収支差額	1,767,000	20,477,847	△ 18,710,847	
<b>Ⅱ投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	7,419,000	12,589,883	△ 5,170,883	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	7,419,000	5,934,786	1,484,214	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	7,419,000	5,934,786	1,484,214	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,655,097	△ 6,655,097	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,655,097	△ 6,655,097	
投資活動収入計	7,419,000	12,589,883	△ 5,170,883	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	59,068,000	65,501,465	△ 6,433,465	
特別記念事業特定資産取得支出	27,953,000	27,952,494	506	
特別記念事業特定資産取得支出	27,953,000	27,952,494	506	
特別文化推進事業特定資産取得支出	24,577,000	24,577,800	△ 800	
特別文化推進事業特定資産取得支出	24,577,000	24,577,800	△ 800	
退職給付引当資産取得支出	4,534,000	10,963,985	△ 6,429,985	
退職給付引当資産取得支出	4,534,000	10,963,985	△ 6,429,985	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
損失補填特定資産取得支出	4,000	7,186	△ 3,186	
損失補填特定資産取得支出	4,000	7,186	△ 3,186	
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	38,467,000	34,434,720	4,032,280	
リース資産取得支出	38,467,000	34,434,720	4,032,280	
リース資産取得支出	38,467,000	34,434,720	4,032,280	
投資活動支出計	97,535,000	99,936,185	△ 2,401,185	
投資活動収支差額	△ 90,116,000	△ 87,346,302	△ 2,769,698	
<b>Ⅲ財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
①リース債務収入	38,467,000	34,434,720	4,032,280	
リース債務収入	38,467,000	34,434,720	4,032,280	
リース債務収入	38,467,000	34,434,720	4,032,280	
財務活動収入計	38,467,000	34,434,720	4,032,280	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	16,783,000	15,718,620	1,064,380	
リース債務返済支出	16,783,000	15,718,620	1,064,380	
リース債務返済支出	16,783,000	15,718,620	1,064,380	
財務活動支出計	16,783,000	15,718,620	1,064,380	
財務活動収支差額	21,684,000	18,716,100	2,967,900	
<b>Ⅳ予備費支出</b>				
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	△ 76,665,000	△ 48,152,355	△ 28,512,645	
前期繰越収支差額	76,665,000	169,376,688	△ 92,711,688	
次期繰越収支差額	0	121,224,333	△ 121,224,333	