

[参考資料]

1 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	88,000	97,299	△ 9,299	
特定資産等運用収入	88,000	97,299	△ 9,299	
特定資産利息収入	88,000	97,299	△ 9,299	
③事業収入	896,464,000	902,639,803	△ 6,175,803	
利用料金収入	277,464,000	275,685,264	1,778,736	
施設利用料金収入	235,220,000	238,612,904	△ 3,392,904	
駐車場利用料金収入	42,244,000	37,072,360	5,171,640	
指定管理者受託事業収入	483,825,000	483,825,000	0	
指定管理者施設管理事業収入	424,168,000	424,168,000	0	
指定管理者文化事業収入	59,657,000	59,657,000	0	
文化事業収入	121,036,000	128,402,321	△ 7,366,321	
補助金収入	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000	
入場料収入	115,000,000	121,728,935	△ 6,728,935	
協賛金等収入	3,560,000	2,858,000	702,000	
その他の文化事業収入	1,476,000	1,715,386	△ 239,386	
附帯事業収入	14,139,000	14,727,218	△ 588,218	
友の会会費収入	4,800,000	4,940,000	△ 140,000	
その他の附帯事業収入	9,339,000	9,787,218	△ 448,218	
④負担金収入	24,470,000	24,462,834	7,166	
負担金収入	24,470,000	24,462,834	7,166	
光熱水費負担金収入	24,470,000	24,462,834	7,166	
⑤寄付金収入	6,350,000	4,275,000	2,075,000	
寄付金収入	6,350,000	4,275,000	2,075,000	
寄付金収入	6,350,000	4,275,000	2,075,000	
⑥雑収入	57,000	194,942	△ 137,942	
受取利息	56,000	59,050	△ 3,050	
受取利息収入	56,000	59,050	△ 3,050	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑収入	1,000	135,892	△ 134,892	
雑収入	1,000	135,892	△ 134,892	
事業活動収入計	932,006,000	936,247,678	△ 4,241,678	
2.事業活動支出				
①事業費支出	893,713,000	885,354,499	8,358,501	
施設管理運営費支出	679,837,000	676,157,718	3,679,282	
給料手当支出	89,793,000	89,623,037	169,963	
臨時雇賃金支出	1,108,000	1,133,719	△ 25,719	
退職金共済掛金支出	2,520,000	2,520,000	0	
福利厚生費支出	15,586,000	13,991,095	1,594,905	
研修費支出	137,000	71,390	65,610	
会議費支出	20,000	5,430	14,570	
旅費交通費支出	100,000	60,854	39,146	
通信運搬費支出	1,867,000	1,487,959	379,041	
消耗品費支出	9,200,000	8,670,187	529,813	
修繕費支出	30,000,000	30,833,806	△ 833,806	
印刷製本費支出	1,910,000	1,719,877	190,123	
燃料費支出	68,000	33,416	34,584	
光熱水費支出	155,000,000	154,694,258	305,742	
手数料等支出	1,090,000	1,076,426	13,574	
使用料及び賃借料支出	17,090,000	15,972,440	1,117,560	
保険料支出	1,160,000	1,036,510	123,490	
渉外費支出	12,000	0	12,000	
租税公課支出	400,000	301,600	98,400	
負担金支出	91,000	87,300	3,700	
委託費支出	352,685,000	352,838,314	△ 153,314	
雑支出	0	100	△ 100	
文化事業費支出	175,705,000	172,071,706	3,633,294	
旅費交通費支出	132,000	13,084	118,916	
通信運搬費支出	835,000	760,856	74,144	
食糧費支出	1,405,000	1,408,600	△ 3,600	
消耗品費支出	1,330,000	1,071,042	258,958	
印刷製本費支出	8,470,000	8,944,400	△ 474,400	
手数料等支出	4,499,000	5,534,690	△ 1,035,690	
使用料及び賃借料支出	15,380,000	16,262,878	△ 882,878	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	6,922,000	6,551,330	370,670	
保険料支出	143,000	99,351	43,649	
報償費支出	4,563,000	4,718,543	△ 155,543	
出演料等支出	120,263,000	115,475,877	4,787,123	
租税公課支出	138,000	129,600	8,400	
文化活動助成金支出	3,300,000	2,815,000	485,000	
委託費支出	8,325,000	8,286,455	38,545	
特別文化推進事業費支出	5,000,000	4,476,274	523,726	
通信運搬費支出	13,000	4,253	8,747	
食糧費支出	33,000	31,985	1,015	
消耗品費支出	31,000	18,240	12,760	
印刷製本費支出	430,000	408,793	21,207	
手数料等支出	338,000	333,720	4,280	
使用料及び賃借料支出	745,000	609,770	135,230	
広告宣伝費支出	235,000	13,500	221,500	
報償費支出	145,000	155,918	△ 10,918	
出演料等支出	1,364,000	1,238,865	125,135	
租税公課支出	3,000	2,200	800	
負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
委託費支出	163,000	159,030	3,970	
附帯事業費支出	33,171,000	32,648,801	522,199	
通信運搬費支出	4,032,000	3,821,667	210,333	
消耗品費支出	401,000	281,412	119,588	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	1,792,000	1,692,414	99,586	
燃料費支出	57,000	25,214	31,786	
手数料等支出	1,188,000	1,169,150	18,850	
使用料及び賃借料支出	1,651,000	1,644,300	6,700	
租税公課支出	23,000	21,200	1,800	
委託費支出	23,997,000	23,991,444	5,556	
雑支出	0	2,000	△ 2,000	
②管理費支出	14,915,000	22,277,626	△ 7,362,626	
管理費支出	14,915,000	22,277,626	△ 7,362,626	
役員報酬支出	5,413,000	5,259,860	153,140	
福利厚生費支出	795,000	741,042	53,958	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会議費支出	40,000	6,714	33,286	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	76,000	77,760	△ 1,760	
使用料及び賃借料支出	257,000	102,110	154,890	
報償費支出	720,000	720,000	0	
渉外費支出	300,000	184,560	115,440	
租税公課支出	7,080,000	14,987,300	△ 7,907,300	
負担金支出	200,000	198,280	1,720	
事業活動支出計	908,628,000	907,632,125	995,875	
事業活動収支差額	23,378,000	28,615,553	△ 5,237,553	
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	6,400,000	6,136,605	263,395	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	5,000,000	4,476,274	523,726	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	5,000,000	4,476,274	523,726	
国際文化交流事業特定資産取崩収入	1,400,000	1,660,331	△ 260,331	
国際文化交流事業特定資産取崩収入	1,400,000	1,660,331	△ 260,331	
投資活動収入計	6,400,000	6,136,605	263,395	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	12,921,000	11,516,704	1,404,296	
特別記念事業特定資産取得支出	3,011,000	3,009,016	1,984	
特別記念事業特定資産取得支出	3,011,000	3,009,016	1,984	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,590,000	4,591,113	△ 1,113	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,590,000	4,591,113	△ 1,113	
退職給付引当資産取得支出	3,886,000	3,885,353	647	
退職給付引当資産取得支出	3,886,000	3,885,353	647	
損失補填特定資産取得支出	25,000	20,568	4,432	
損失補填特定資産取得支出	25,000	20,568	4,432	
減価償却資産特定資産取得支出	9,000	10,323	△ 1,323	
減価償却資産特定資産取得支出	9,000	10,323	△ 1,323	
国際文化交流事業特定資産取得支出	1,400,000	331	1,399,669	
国際文化交流事業特定資産取得支出	1,400,000	331	1,399,669	
投資活動支出計	12,921,000	11,516,704	1,404,296	
投資活動収支差額	△ 6,521,000	△ 5,380,099	△ 1,140,901	

(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				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
①リース債務返済支出	16,857,000	16,857,435	△ 435	
リース債務返済支出	16,857,000	16,857,435	△ 435	
リース債務返済支出	16,857,000	16,857,435	△ 435	
財務活動支出計	16,857,000	16,857,435	△ 435	
財務活動収支差額	△ 16,857,000	△ 16,857,435	435	
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	△ 10,000,000	6,378,019	△ 16,378,019	
前期繰越収支差額	10,000,000	113,045,034	△ 103,045,034	
次期繰越収支差額	0	119,423,053	△ 119,423,053	