

[参考資料]

1 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	102,000	76,666	25,334	
特定資産等運用収入	102,000	76,666	25,334	
特定資産利息収入	102,000	76,666	25,334	
③事業収入	881,578,000	847,523,775	34,054,225	
利用料金収入	286,175,000	255,097,198	31,077,802	
施設利用料金収入	240,925,000	219,957,038	20,967,962	
駐車場利用料金収入	45,250,000	35,140,160	10,109,840	
指定管理者受託事業収入	470,385,000	470,385,000	0	
指定管理者施設管理事業収入	412,385,000	412,385,000	0	
指定管理者文化事業収入	58,000,000	58,000,000	0	
文化事業収入	111,011,000	109,779,340	1,231,660	
補助金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
入場料収入	103,141,000	100,883,100	2,257,900	
協賛金等収入	4,510,000	4,090,000	420,000	
その他の文化事業収入	1,360,000	1,806,240	△ 446,240	
附帯事業収入	14,007,000	12,262,237	1,744,763	
友の会会費収入	4,800,000	4,698,000	102,000	
その他の附帯事業収入	9,207,000	7,564,237	1,642,763	
④負担金収入	24,786,000	23,217,865	1,568,135	
負担金収入	24,786,000	23,217,865	1,568,135	
光熱水費負担金収入	24,786,000	23,217,865	1,568,135	
⑤寄付金収入	6,350,000	5,745,000	605,000	
寄付金収入	6,350,000	5,745,000	605,000	
寄付金収入	6,350,000	5,745,000	605,000	
⑥雑収入	31,000	149,694	△ 118,694	
受取利息	30,000	46,378	△ 16,378	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
受取利息収入	27,000	46,378	△ 19,378	
有価証券運用収入	3,000	0	3,000	
雑収入	1,000	103,316	△ 102,316	
雑収入	1,000	103,316	△ 102,316	
事業活動収入計	917,424,000	881,290,800	36,133,200	
2.事業活動支出				
①事業費支出	882,072,000	840,817,638	41,254,362	
施設管理運営費支出	679,684,000	657,529,612	22,154,388	
給料手当支出	87,679,000	86,049,823	1,629,177	
臨時雇賃金支出	1,085,000	1,120,475	△ 35,475	
退職金共済掛金支出	2,520,000	2,520,000	0	
福利厚生費支出	15,213,000	13,277,702	1,935,298	
研修費支出	162,000	104,640	57,360	
会議費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	100,000	34,610	65,390	
通信運搬費支出	1,688,000	1,491,864	196,136	
消耗品費支出	10,273,000	10,252,116	20,884	
修繕費支出	34,400,000	33,455,457	944,543	
印刷製本費支出	1,986,000	1,617,097	368,903	
燃料費支出	106,000	41,879	64,121	
光熱水費支出	158,534,000	142,865,224	15,668,776	
手数料等支出	1,108,000	1,072,245	35,755	
使用料及び賃借料支出	17,470,000	17,066,932	403,068	
保険料支出	1,160,000	1,064,880	95,120	
渉外費支出	12,000	0	12,000	
租税公課支出	400,000	302,600	97,400	
負担金支出	89,000	87,300	1,700	
委託費支出	345,659,000	345,104,768	554,232	
文化事業費支出	165,111,000	146,791,694	18,319,306	
旅費交通費支出	140,000	9,330	130,670	
通信運搬費支出	1,177,000	727,400	449,600	
食糧費支出	1,431,000	1,206,200	224,800	
消耗品費支出	2,032,000	1,454,094	577,906	
印刷製本費支出	9,028,000	7,969,010	1,058,990	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手数料等支出	4,084,000	4,103,777	△ 19,777	
使用料及び賃借料支出	14,101,000	13,888,900	212,100	
広告宣伝費支出	6,468,000	4,976,499	1,491,501	
保険料支出	161,000	130,260	30,740	
報償費支出	3,988,000	5,559,635	△ 1,571,635	
出演料等支出	106,008,000	93,397,068	12,610,932	
租税公課支出	169,000	76,000	93,000	
文化活動助成金支出	3,000,000	2,827,000	173,000	
委託費支出	13,324,000	10,459,941	2,864,059	
雑支出	0	6,580	△ 6,580	
特別文化推進事業費支出	5,000,000	4,746,818	253,182	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
食糧費支出	57,000	44,456	12,544	
消耗品費支出	27,000	22,470	4,530	
印刷製本費支出	440,000	383,440	56,560	
手数料等支出	396,000	395,850	150	
使用料及び賃借料支出	850,000	703,540	146,460	
広告宣伝費支出	113,000	36,750	76,250	
報償費支出	160,000	167,055	△ 7,055	
出演料等支出	1,430,000	1,491,957	△ 61,957	
租税公課支出	3,000	1,800	1,200	
負担金支出	1,300,000	1,300,000	0	
委託費支出	184,000	199,500	△ 15,500	
附帯事業費支出	32,277,000	31,749,514	527,486	
通信運搬費支出	3,683,000	3,848,397	△ 165,397	
消耗品費支出	322,000	236,611	85,389	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	1,792,000	1,562,080	229,920	
燃料費支出	128,000	25,543	102,457	
手数料等支出	605,000	581,742	23,258	
使用料及び賃借料支出	1,709,000	1,601,964	107,036	
租税公課支出	24,000	21,000	3,000	
委託費支出	23,814,000	23,791,720	22,280	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	0	80,457	△ 80,457	
②管理費支出	13,831,000	15,240,841	△ 1,409,841	
管理費支出	13,831,000	15,240,841	△ 1,409,841	
役員報酬支出	5,502,000	5,255,220	246,780	
福利厚生費支出	786,000	737,959	48,041	
会議費支出	51,000	400	50,600	
旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
消耗品費支出	10,000	8,110	1,890	
印刷製本費支出	76,000	75,600	400	
使用料及び賃借料支出	299,000	94,050	204,950	
報償費支出	696,000	726,644	△ 30,644	
渉外費支出	600,000	330,908	269,092	
租税公課支出	5,580,000	7,817,750	△ 2,237,750	
負担金支出	195,000	194,200	800	
事業活動支出計	895,903,000	856,058,479	39,844,521	
事業活動収支差額	21,521,000	25,232,321	△ 3,711,321	
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	6,500,000	6,797,226	△ 297,226	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	5,000,000	4,746,818	253,182	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	5,000,000	4,746,818	253,182	
国際文化交流事業特定資産取崩収入	1,500,000	2,050,408	△ 550,408	
国際文化交流事業特定資産取崩収入	1,500,000	2,050,408	△ 550,408	
②投資有価証券取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券償還収入	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券償還収入	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収入計	16,500,000	6,797,226	9,702,774	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	12,490,000	12,755,122	△ 265,122	
特別記念事業特定資産取得支出	3,004,000	3,009,011	△ 5,011	
特別記念事業特定資産取得支出	3,004,000	3,009,011	△ 5,011	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,591,000	4,591,800	△ 800	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,591,000	4,591,800	△ 800	
退職給付引当資産取得支出	3,453,000	3,452,841	159	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職給付引当資産取得支出	3,453,000	3,452,841	159	
損失補填特定資産取得支出	30,000	30,806	△ 806	
損失補填特定資産取得支出	30,000	30,806	△ 806	
減価償却資産特定資産取得支出	12,000	10,256	1,744	
減価償却資産特定資産取得支出	12,000	10,256	1,744	
国際文化交流事業特定資産取得支出	1,400,000	1,660,408	△ 260,408	
国際文化交流事業特定資産取得支出	1,400,000	1,660,408	△ 260,408	
②固定資産取得支出	31,053,000	29,925,000	1,128,000	
備品購入支出	340,000	0	340,000	
備品購入支出	340,000	0	340,000	
リース資産取得支出	30,713,000	29,925,000	788,000	
リース資産取得支出	30,713,000	29,925,000	788,000	
③投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動支出計	53,543,000	42,680,122	10,862,878	
投資活動収支差額	△ 37,043,000	△ 35,882,896	△ 1,160,104	
Ⅲ財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①リース債務収入	30,713,000	29,925,000	788,000	
リース債務収入	30,713,000	29,925,000	788,000	
リース債務収入	30,713,000	29,925,000	788,000	
財務活動収入計	30,713,000	29,925,000	788,000	
2.財務活動支出				
①リース債務返済支出	15,191,000	15,096,060	94,940	
リース債務返済支出	15,191,000	15,096,060	94,940	
リース債務返済支出	15,191,000	15,096,060	94,940	
財務活動支出計	15,191,000	15,096,060	94,940	
財務活動収支差額	15,522,000	14,828,940	693,060	
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	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収支差額	△ 10,000,000	4,178,365	△ 14,178,365	
前期繰越収支差額	10,000,000	108,866,669	△ 98,866,669	
次期繰越収支差額	0	113,045,034	△ 113,045,034	