

[参考資料]

# 1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	5,270,000	4,911,752	358,248	
基本財産運用収入	5,270,000	4,911,752	358,248	
基本財産利息収入	5,270,000	4,911,752	358,248	
②特定資産等運用収入	89,000	133,829	△ 44,829	
特定資産等運用収入	89,000	133,829	△ 44,829	
特定資産利息収入	89,000	133,829	△ 44,829	
③事業収入	875,973,000	862,455,137	13,517,863	
利用料金収入	279,893,000	269,264,964	10,628,036	
施設利用料金収入	232,284,000	231,311,804	972,196	
駐車場利用料金収入	47,609,000	37,953,160	9,655,840	
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	111,461,000	109,182,456	2,278,544	
補助金収入	6,200,000	3,200,000	3,000,000	
入場料収入	99,591,000	100,385,690	△ 794,690	
協賛金等収入	4,320,000	3,842,000	478,000	
その他の文化事業収入	1,350,000	1,754,766	△ 404,766	
附帯事業収入	14,234,000	13,622,717	611,283	
友の会会費収入	4,800,000	4,720,000	80,000	
その他の附帯事業収入	9,434,000	8,902,717	531,283	
④負担金収入	26,958,000	21,937,907	5,020,093	
負担金収入	26,958,000	21,937,907	5,020,093	
光熱水費負担金収入	26,958,000	21,937,907	5,020,093	
⑤寄付金収入	4,300,000	7,105,000	△ 2,805,000	
寄付金収入	4,300,000	7,105,000	△ 2,805,000	
寄付金収入	4,300,000	7,105,000	△ 2,805,000	
⑥雑収入	28,000	202,260	△ 174,260	
受取利息	27,000	7,394	19,606	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
受取利息収入	27,000	7,394	19,606	
雑収入	1,000	194,866	△ 193,866	
雑収入	1,000	194,866	△ 193,866	
事業活動収入計	912,618,000	896,745,885	15,872,115	
2.事業活動支出				
①事業費支出	881,739,000	856,158,989	25,580,011	
施設管理運営費支出	678,436,000	660,360,035	18,075,965	
給料手当支出	86,066,000	81,562,661	4,503,339	
臨時雇賃金支出	1,140,000	1,127,790	12,210	
退職金共済掛金支出	2,520,000	2,460,000	60,000	
福利厚生費支出	14,075,000	12,560,885	1,514,115	
研修費支出	160,000	146,540	13,460	
会議費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	195,000	52,980	142,020	
通信運搬費支出	2,003,000	1,413,069	589,931	
消耗品費支出	11,700,000	10,770,726	929,274	
修繕費支出	35,400,000	38,191,189	△ 2,791,189	
印刷製本費支出	1,986,000	1,487,777	498,223	
燃料費支出	106,000	44,909	61,091	
光熱水費支出	143,247,000	133,334,722	9,912,278	
手数料等支出	1,101,000	1,043,795	57,205	
使用料及び賃借料支出	31,511,000	30,858,340	652,660	
保険料支出	1,084,000	1,081,320	2,680	
渉外費支出	66,000	1,680	64,320	
租税公課支出	500,000	303,200	196,800	
負担金支出	89,000	80,300	8,700	
委託費支出	345,447,000	342,579,392	2,867,608	
貸倒支出	0	1,258,760	△ 1,258,760	
文化事業費支出	165,114,000	158,602,128	6,511,872	
旅費交通費支出	1,421,000	542,120	878,880	
通信運搬費支出	1,231,000	761,845	469,155	
食糧費支出	1,336,000	1,297,259	38,741	
消耗品費支出	1,207,000	930,514	276,486	
印刷製本費支出	10,747,000	9,275,212	1,471,788	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手数料等支出	3,952,000	4,420,816	△ 468,816	
使用料及び賃借料支出	13,668,000	15,446,998	△ 1,778,998	
広告宣伝費支出	5,897,000	7,105,375	△ 1,208,375	
保険料支出	130,000	109,115	20,885	
報償費支出	4,457,000	3,979,938	477,062	
出演料等支出	108,320,000	103,821,908	4,498,092	
租税公課支出	123,000	98,600	24,400	
文化活動助成金支出	3,000,000	2,695,000	305,000	
委託費支出	9,625,000	8,096,428	1,528,572	
雑支出	0	21,000	△ 21,000	
特別文化推進事業費支出	4,500,000	4,289,809	210,191	
通信運搬費支出	16,000	0	16,000	
食糧費支出	25,000	34,860	△ 9,860	
消耗品費支出	16,000	3,675	12,325	
印刷製本費支出	426,000	309,745	116,255	
手数料等支出	368,000	367,500	500	
使用料及び賃借料支出	760,000	699,080	60,920	
広告宣伝費支出	100,000	90,000	10,000	
報償費支出	133,000	132,715	285	
出演料等支出	958,000	959,714	△ 1,714	
租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
委託費支出	196,000	191,520	4,480	
附帯事業費支出	33,689,000	32,907,017	781,983	
通信運搬費支出	3,726,000	3,797,698	△ 71,698	
消耗品費支出	432,000	302,284	129,716	
修繕費支出	200,000	154,770	45,230	
印刷製本費支出	1,792,000	1,388,725	403,275	
燃料費支出	128,000	38,357	89,643	
手数料等支出	605,000	541,485	63,515	
使用料及び賃借料支出	1,694,000	1,686,252	7,748	
租税公課支出	32,000	21,400	10,600	
委託費支出	25,080,000	24,976,046	103,954	
②管理費支出	13,141,000	14,545,180	△ 1,404,180	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	13,141,000	14,545,180	△ 1,404,180	
役員報酬支出	5,502,000	5,262,420	239,580	
福利厚生費支出	728,000	719,457	8,543	
会議費支出	102,000	8,662	93,338	
旅費交通費支出	36,000	1,140	34,860	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	73,000	151,200	△ 78,200	
使用料及び賃借料支出	299,000	94,050	204,950	
報償費支出	696,000	695,145	855	
渉外費支出	600,000	305,006	294,994	
租税公課支出	4,905,000	7,111,900	△ 2,206,900	
負担金支出	190,000	196,200	△ 6,200	
事業活動支出計	894,880,000	870,704,169	24,175,831	
事業活動収支差額	17,738,000	26,041,716	△ 8,303,716	
<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	6,203,000	5,880,205	322,795	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	4,500,000	4,289,809	210,191	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	4,500,000	4,289,809	210,191	
国際文化交流事業特定資産取崩収入	1,703,000	1,590,396	112,604	
国際文化交流事業特定資産取崩収入	1,703,000	1,590,396	112,604	
投資活動収入計	6,203,000	5,880,205	322,795	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	14,063,000	14,462,114	△ 399,114	
特別記念事業特定資産取得支出	3,004,000	3,007,500	△ 3,500	
特別記念事業特定資産取得支出	3,004,000	3,007,500	△ 3,500	
特別文化推進事業特定資産取得支出	5,300,000	5,433,829	△ 133,829	
特別文化推進事業特定資産取得支出	5,300,000	5,433,829	△ 133,829	
退職給付引当資産取得支出	3,738,000	3,905,857	△ 167,857	
退職給付引当資産取得支出	3,738,000	3,905,857	△ 167,857	
損失補填特定資産取得支出	12,000	51,216	△ 39,216	
損失補填特定資産取得支出	12,000	51,216	△ 39,216	
減価償却資産特定資産取得支出	6,000	13,316	△ 7,316	
減価償却資産特定資産取得支出	6,000	13,316	△ 7,316	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
国際文化交流事業特定資産取得支出	2,003,000	2,050,396	△ 47,396	
国際文化交流事業特定資産取得支出	2,003,000	2,050,396	△ 47,396	
②固定資産取得支出	11,950,000	11,885,580	64,420	
リース資産取得支出	11,950,000	11,885,580	64,420	
リース資産取得支出	11,950,000	11,885,580	64,420	
投資活動支出計	26,013,000	26,347,694	△ 334,694	
投資活動収支差額	△ 19,810,000	△ 20,467,489	657,489	
<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	11,950,000	11,885,580	64,420	
リース債務収入	11,950,000	11,885,580	64,420	
リース債務収入	11,950,000	11,885,580	64,420	
財務活動収入計	11,950,000	11,885,580	64,420	
2.財務活動支出				
①リース債務返済支出	10,429,000	10,424,505	4,495	
リース債務返済支出	10,429,000	10,424,505	4,495	
リース債務返済支出	10,429,000	10,424,505	4,495	
財務活動支出計	10,429,000	10,424,505	4,495	
財務活動収支差額	1,521,000	1,461,075	59,925	
<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	△ 10,551,000	7,035,302	△ 17,586,302	
前期繰越収支差額	10,551,000	101,831,367	△ 91,280,367	
次期繰越収支差額	0	108,866,669	△ 108,866,669	