

[参考資料]

1 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	89,000	81,123	7,877	
特定資産等運用収入	89,000	81,123	7,877	
特定資産利息収入	89,000	81,123	7,877	
③事業収入	880,762,000	895,009,552	△ 14,247,552	
利用料金収入	277,360,000	277,072,758	287,242	
施設利用料金収入	235,220,000	241,094,618	△ 5,874,618	
駐車場利用料金収入	42,140,000	35,978,140	6,161,860	
指定管理者受託事業収入	479,325,000	479,325,000	0	
指定管理者施設管理事業収入	421,668,000	421,668,000	0	
指定管理者文化事業収入	57,657,000	57,657,000	0	
文化事業収入	109,926,000	123,027,946	△ 13,101,946	
補助金収入	500,000	400,000	100,000	
入場料収入	104,575,000	117,834,154	△ 13,259,154	
協賛金等収入	3,690,000	2,894,000	796,000	
その他の文化事業収入	1,161,000	1,899,792	△ 738,792	
附帯事業収入	14,151,000	15,583,848	△ 1,432,848	
友の会会費収入	4,800,000	5,104,000	△ 304,000	
その他の附帯事業収入	9,351,000	10,479,848	△ 1,128,848	
④負担金収入	24,470,000	23,904,228	565,772	
負担金収入	24,470,000	23,904,228	565,772	
光熱水費負担金収入	24,470,000	23,904,228	565,772	
⑤雑収入	56,000	128,840	△ 72,840	
受取利息	55,000	59,215	△ 4,215	
受取利息収入	55,000	59,215	△ 4,215	
雑収入	1,000	69,625	△ 68,625	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑収入	1,000	69,625	△ 68,625	
事業活動収入計	909,954,000	923,701,543	△ 13,747,543	
2.事業活動支出				
①事業費支出	878,617,000	855,476,290	23,140,710	
施設管理運営費支出	681,636,000	662,525,860	19,110,140	
給料手当支出	92,839,000	91,925,486	913,514	
臨時雇賃金支出	1,121,000	1,132,816	△ 11,816	
退職金共済掛金支出	2,520,000	2,520,000	0	
福利厚生費支出	15,118,000	14,315,522	802,478	
研修費支出	112,000	50,760	61,240	
会議費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	100,000	59,404	40,596	
通信運搬費支出	1,862,000	1,537,888	324,112	
消耗品費支出	8,263,000	8,030,001	232,999	
修繕費支出	29,750,000	29,559,033	190,967	
印刷製本費支出	1,850,000	1,712,736	137,264	
燃料費支出	71,000	31,749	39,251	
光熱水費支出	155,000,000	140,816,231	14,183,769	
手数料等支出	1,152,000	1,155,276	△ 3,276	
使用料及び賃借料支出	16,528,000	15,472,571	1,055,429	
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	302,600	97,400	
負担金支出	89,000	87,300	1,700	
委託費支出	353,669,000	352,779,977	889,023	
文化事業費支出	154,133,000	151,492,090	2,640,910	
旅費交通費支出	125,000	9,853	115,147	
通信運搬費支出	818,000	869,276	△ 51,276	
食糧費支出	632,000	546,527	85,473	
消耗品費支出	1,156,000	829,178	326,822	
印刷製本費支出	8,550,000	7,412,790	1,137,210	
手数料等支出	4,101,000	4,669,658	△ 568,658	
使用料及び賃借料支出	16,081,000	15,534,688	546,312	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	6,393,000	2,891,500	3,501,500	
保険料支出	90,000	60,170	29,830	
報償費支出	5,136,000	4,734,705	401,295	
出演料等支出	101,805,000	105,057,755	△ 3,252,755	
租税公課支出	126,000	73,400	52,600	
文化活動助成金支出	3,000,000	2,946,000	54,000	
委託費支出	6,120,000	5,855,190	264,810	
雑支出	0	1,400	△ 1,400	
特別文化推進事業費支出	8,622,000	7,922,336	699,664	
旅費交通費支出	0	580	△ 580	
通信運搬費支出	27,000	19,661	7,339	
食糧費支出	80,000	31,426	48,574	
消耗品費支出	108,000	170,257	△ 62,257	
印刷製本費支出	314,000	561,532	△ 247,532	
手数料等支出	338,000	341,280	△ 3,280	
使用料及び賃借料支出	1,288,000	1,237,174	50,826	
広告宣伝費支出	228,000	75,600	152,400	
保険料支出	20,000	18,170	1,830	
報償費支出	236,000	217,167	18,833	
出演料等支出	1,435,000	929,769	505,231	
租税公課支出	5,000	2,200	2,800	
負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
委託費支出	3,043,000	2,817,520	225,480	
附帯事業費支出	34,226,000	33,536,004	689,996	
通信運搬費支出	3,772,000	4,250,680	△ 478,680	
消耗品費支出	402,000	597,918	△ 195,918	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	2,050,000	853,250	1,196,750	
燃料費支出	51,000	15,593	35,407	
手数料等支出	1,188,000	1,239,687	△ 51,687	
使用料及び賃借料支出	1,884,000	1,774,628	109,372	
租税公課支出	23,000	21,000	2,000	
委託費支出	24,826,000	24,781,248	44,752	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	0	2,000	△ 2,000	
②管理費支出	15,887,000	27,895,894	△ 12,008,894	
管理費支出	15,887,000	27,895,894	△ 12,008,894	
役員報酬支出	5,413,000	5,180,660	232,340	
福利厚生費支出	766,000	733,100	32,900	
会議費支出	40,000	10,481	29,519	
旅費交通費支出	24,000	3,700	20,300	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	76,000	76,734	△ 734	
使用料及び賃借料支出	258,000	96,780	161,220	
報償費支出	720,000	720,000	0	
渉外費支出	300,000	180,359	119,641	
租税公課支出	8,080,000	20,695,800	△ 12,615,800	
負担金支出	200,000	198,280	1,720	
事業活動支出計	894,504,000	883,372,184	11,131,816	
事業活動収支差額	15,450,000	40,329,359	△ 24,879,359	
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	17,256,000	16,378,736	877,264	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	8,622,000	7,922,336	699,664	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	8,622,000	7,922,336	699,664	
減価償却資産特定資産取崩収入	8,634,000	8,456,400	177,600	
減価償却資産特定資産取崩収入	8,634,000	8,456,400	177,600	
投資活動収入計	17,256,000	16,378,736	877,264	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	11,720,000	10,099,670	1,620,330	
特別記念事業特定資産取得支出	3,010,000	3,012,057	△ 2,057	
特別記念事業特定資産取得支出	3,010,000	3,012,057	△ 2,057	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,589,000	4,591,125	△ 2,125	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,589,000	4,591,125	△ 2,125	
退職給付引当資産取得支出	4,095,000	2,471,041	1,623,959	
退職給付引当資産取得支出	4,095,000	2,471,041	1,623,959	
損失補填特定資産取得支出	17,000	15,142	1,858	

(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	17,000	15,142	1,858	
減価償却資産特定資産取得支出	9,000	10,305	△ 1,305	
減価償却資産特定資産取得支出	9,000	10,305	△ 1,305	
②固定資産取得支出	8,634,000	8,456,400	177,600	
備品購入支出	8,634,000	8,456,400	177,600	
ソフトウェア購入支出	8,634,000	8,456,400	177,600	
投資活動支出計	20,354,000	18,556,070	1,797,930	
投資活動収支差額	△ 3,098,000	△ 2,177,334	△ 920,666	
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	16,192,000	16,191,000	1,000	
リース債務返済支出	16,192,000	16,191,000	1,000	
リース債務返済支出	16,192,000	16,191,000	1,000	
財務活動支出計	16,192,000	16,191,000	1,000	
財務活動収支差額	△ 16,192,000	△ 16,191,000	△ 1,000	
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	△ 13,840,000	21,961,025	△ 35,801,025	
前期繰越収支差額	13,840,000	119,423,053	△ 105,583,053	
次期繰越収支差額	0	141,384,078	△ 141,384,078	