

[参考資料]

1 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	59,000	47,094	11,906	
特定資産等運用収入	59,000	47,094	11,906	
特定資産利息収入	59,000	47,094	11,906	
③事業収入	872,197,000	882,130,073	△ 9,933,073	
利用料金収入	273,796,000	283,062,636	△ 9,266,636	
施設利用料金収入	236,778,000	244,958,436	△ 8,180,436	
駐車場利用料金収入	37,018,000	38,104,200	△ 1,086,200	
指定管理者受託事業収入	490,370,000	484,014,000	6,356,000	
指定管理者施設管理事業収入	432,370,000	426,014,000	6,356,000	
指定管理者文化事業収入	58,000,000	58,000,000	0	
文化事業収入	93,608,000	101,143,107	△ 7,535,107	
補助金収入	500,000	0	500,000	
入場料収入	89,250,000	96,898,280	△ 7,648,280	
協賛金等収入	2,920,000	2,326,000	594,000	
その他の文化事業収入	938,000	1,918,827	△ 980,827	
特別文化推進事業収入	0	258,160	△ 258,160	
参加者負担金収入	0	20,800	△ 20,800	
その他の特別文化推進事業収入	0	237,360	△ 237,360	
附帯事業収入	14,423,000	13,652,170	770,830	
友の会会費収入	5,040,000	5,338,000	△ 298,000	
その他の附帯事業収入	9,383,000	8,314,170	1,068,830	
④負担金収入	26,400,000	23,631,734	2,768,266	
負担金収入	26,400,000	23,631,734	2,768,266	
光熱水費負担金収入	26,400,000	23,631,734	2,768,266	
⑤雑収入	68,000	331,373	△ 263,373	
受取利息	67,000	86,871	△ 19,871	
受取利息収入	67,000	86,871	△ 19,871	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑収入	1,000	244,502	△ 243,502	
雑収入	1,000	244,502	△ 243,502	
事業活動収入計	903,301,000	910,718,074	△ 7,417,074	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	869,447,000	832,251,226	37,195,774	
施設管理運営費支出	685,895,000	664,067,565	21,827,435	
給料手当支出	94,957,000	93,537,173	1,419,827	
臨時雇賃金支出	1,140,000	1,209,960	△ 69,960	
退職金共済掛金支出	2,520,000	2,343,600	176,400	
福利厚生費支出	15,766,000	14,969,309	796,691	
研修費支出	145,000	101,628	43,372	
旅費交通費支出	150,000	144,870	5,130	
通信運搬費支出	1,408,000	1,397,762	10,238	
消耗品費支出	8,263,000	10,330,000	△ 2,067,000	
修繕費支出	29,700,000	35,049,067	△ 5,349,067	
印刷製本費支出	1,850,000	1,792,566	57,434	
燃料費支出	73,000	18,738	54,262	
光熱水費支出	156,930,000	130,764,491	26,165,509	
手数料等支出	1,267,000	1,126,678	140,322	
使用料及び賃借料支出	16,090,000	15,347,059	742,941	
保険料支出	1,160,000	1,036,510	123,490	
渉外費支出	6,000	0	6,000	
租税公課支出	400,000	384,800	15,200	
負担金支出	89,000	87,300	1,700	
委託費支出	353,981,000	354,426,054	△ 445,054	
文化事業費支出	141,152,000	126,891,235	14,260,765	
旅費交通費支出	150,000	7,889	142,111	
通信運搬費支出	903,000	847,372	55,628	
食糧費支出	478,000	401,227	76,773	
消耗品費支出	930,000	2,490,364	△ 1,560,364	
印刷製本費支出	9,100,000	8,576,211	523,789	
手数料等支出	4,311,000	4,798,903	△ 487,903	
使用料及び賃借料支出	14,558,000	13,442,404	1,115,596	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	5,241,000	3,828,400	1,412,600	
保険料支出	75,000	39,900	35,100	
報償費支出	4,560,000	3,635,471	924,529	
出演料等支出	92,800,000	82,131,819	10,668,181	
租税公課支出	118,000	63,800	54,200	
文化活動助成金支出	3,000,000	2,920,000	80,000	
委託費支出	4,928,000	3,707,229	1,220,771	
雑支出	0	246	△ 246	
特別文化推進事業費支出	8,550,000	8,188,606	361,394	
旅費交通費支出	10,000	45,360	△ 35,360	
通信運搬費支出	81,000	13,894	67,106	
食糧費支出	105,000	459,038	△ 354,038	
消耗品費支出	278,000	314,472	△ 36,472	
印刷製本費支出	680,000	1,295,845	△ 615,845	
手数料等支出	338,000	755,447	△ 417,447	
使用料及び賃借料支出	1,173,000	1,208,008	△ 35,008	
広告宣伝費支出	596,000	437,400	158,600	
保険料支出	0	10,370	△ 10,370	
報償費支出	268,000	662,930	△ 394,930	
出演料等支出	1,275,000	916,842	358,158	
租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
委託費支出	2,243,000	567,000	1,676,000	
附帯事業費支出	33,850,000	33,103,820	746,180	
通信運搬費支出	4,256,000	4,034,927	221,073	
消耗品費支出	402,000	453,490	△ 51,490	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	2,049,000	1,529,866	519,134	
燃料費支出	53,000	31,319	21,681	
手数料等支出	1,245,000	1,244,622	378	
使用料及び賃借料支出	1,790,000	1,786,476	3,524	
租税公課支出	23,000	21,200	1,800	
委託費支出	24,002,000	24,001,920	80	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費支出	16,886,000	21,672,255	△ 4,786,255	
管理費支出	16,886,000	21,672,255	△ 4,786,255	
役員報酬支出	5,413,000	5,224,980	188,020	
福利厚生費支出	774,000	750,729	23,271	
会議費支出	40,000	6,295	33,705	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	79,000	72,900	6,100	
使用料及び賃借料支出	258,000	89,380	168,620	
報償費支出	720,000	720,000	0	
渉外費支出	300,000	256,441	43,559	
租税公課支出	9,080,000	14,353,250	△ 5,273,250	
負担金支出	200,000	198,280	1,720	
事業活動支出計	886,333,000	853,923,481	32,409,519	
法人税、住民税及び事業税	0	8,011,300	△ 8,011,300	
事業活動収支差額	16,968,000	48,783,293	△ 31,815,293	
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	9,198,000	8,741,636	456,364	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	8,550,000	7,930,446	619,554	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	8,550,000	7,930,446	619,554	
退職給付引当資産取崩収入	0	217,190	△ 217,190	
退職給付引当資産取崩収入	0	217,190	△ 217,190	
減価償却資産特定資産取崩収入	648,000	594,000	54,000	
減価償却資産特定資産取崩収入	648,000	594,000	54,000	
投資活動収入計	9,198,000	8,741,636	456,364	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	11,461,000	11,030,914	430,086	
特別記念事業特定資産取得支出	3,012,000	3,004,509	7,491	
特別記念事業特定資産取得支出	3,012,000	3,004,509	7,491	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,584,000	4,589,977	△ 5,977	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,584,000	4,589,977	△ 5,977	

(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	3,854,000	3,429,248	424,752	
退職給付引当資産取得支出	3,854,000	3,429,248	424,752	
損失補填特定資産取得支出	11,000	7,180	3,820	
損失補填特定資産取得支出	11,000	7,180	3,820	
②固定資産取得支出	10,574,000	9,487,800	1,086,200	
備品購入支出	648,000	594,000	54,000	
ソフトウェア購入支出	648,000	594,000	54,000	
リース資産取得支出	9,926,000	8,893,800	1,032,200	
リース資産取得支出	9,926,000	8,893,800	1,032,200	
投資活動支出計	22,035,000	20,518,714	1,516,286	
投資活動収支差額	△ 12,837,000	△ 11,777,078	△ 1,059,922	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①リース債務収入	9,926,000	8,893,800	1,032,200	
リース債務収入	9,926,000	8,893,800	1,032,200	
リース債務収入	9,926,000	8,893,800	1,032,200	
財務活動収入計	9,926,000	8,893,800	1,032,200	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	16,989,000	16,370,760	618,240	
リース債務返済支出	16,989,000	16,370,760	618,240	
リース債務返済支出	16,989,000	16,370,760	618,240	
財務活動支出計	16,989,000	16,370,760	618,240	
財務活動収支差額	△ 7,063,000	△ 7,476,960	413,960	
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	△ 12,932,000	29,529,255	△ 42,461,255	
前期繰越収支差額	12,932,000	141,384,078	△ 128,452,078	
次期繰越収支差額	0	170,913,333	△ 170,913,333	