

[参考資料]

1 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 27,000 | 47,976 | △ 20,976 | |
| 特定資産等運用収入 | 27,000 | 47,976 | △ 20,976 | |
| 特定資産利息収入 | 27,000 | 47,976 | △ 20,976 | |
| ③ 事業収入 | 875,661,000 | 872,812,211 | 2,848,789 | |
| 利用料金収入 | 276,970,000 | 258,391,336 | 18,578,664 | |
| 施設利用料金収入 | 239,246,000 | 219,888,766 | 19,357,234 | |
| 駐車場利用料金収入 | 37,724,000 | 38,502,570 | △ 778,570 | |
| 指定管理者受託事業収入 | 502,612,000 | 502,612,000 | 0 | |
| 指定管理者施設管理事業収入 | 444,075,000 | 444,075,000 | 0 | |
| 指定管理者文化事業収入 | 58,537,000 | 58,537,000 | 0 | |
| 文化事業収入 | 81,465,000 | 95,727,158 | △ 14,262,158 | |
| 入場料収入 | 77,255,000 | 90,145,570 | △ 12,890,570 | |
| 協賛金等収入 | 3,240,000 | 3,372,000 | △ 132,000 | |
| その他の文化事業収入 | 970,000 | 2,209,588 | △ 1,239,588 | |
| 特別文化推進事業収入 | 100,000 | 57,000 | 43,000 | |
| 参加者負担金収入 | 100,000 | 57,000 | 43,000 | |
| 附帯事業収入 | 14,514,000 | 16,024,717 | △ 1,510,717 | |
| 友の会会費収入 | 5,600,000 | 6,100,000 | △ 500,000 | |
| その他の附帯事業収入 | 8,914,000 | 9,924,717 | △ 1,010,717 | |
| ④ 負担金収入 | 26,110,000 | 25,474,205 | 635,795 | |
| 負担金収入 | 26,110,000 | 25,474,205 | 635,795 | |
| 光熱水費負担金収入 | 26,110,000 | 25,474,205 | 635,795 | |
| ⑤ 雑収入 | 30,000 | 75,856 | △ 45,856 | |
| 受取利息収入 | 29,000 | 32,550 | △ 3,550 | |
| 受取利息収入 | 29,000 | 32,550 | △ 3,550 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 雑収入 | 1,000 | 43,306 | △ 42,306 | |
| 雑収入 | 1,000 | 43,306 | △ 42,306 | |
| 事業活動収入計 | 906,405,000 | 902,988,048 | 3,416,952 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 891,196,000 | 868,234,862 | 22,961,138 | |
| 施設管理運営費支出 | 724,075,000 | 711,872,705 | 12,202,295 | |
| 給料手当支出 | 103,393,000 | 96,733,781 | 6,659,219 | |
| 臨時雇賃金支出 | 2,674,000 | 2,183,625 | 490,375 | |
| 退職給付支出 | 0 | 3,535,840 | △ 3,535,840 | |
| 退職金共済掛金支出 | 2,232,000 | 2,232,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 16,905,000 | 15,550,349 | 1,354,651 | |
| 研修費支出 | 189,000 | 140,700 | 48,300 | |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 87,582 | 162,418 | |
| 通信運搬費支出 | 1,876,000 | 1,688,086 | 187,914 | |
| 消耗品費支出 | 7,417,000 | 7,420,802 | △ 3,802 | |
| 修繕費支出 | 40,000,000 | 41,323,993 | △ 1,323,993 | |
| 印刷製本費支出 | 1,985,000 | 1,891,702 | 93,298 | |
| 燃料費支出 | 64,000 | 22,755 | 41,245 | |
| 光熱水費支出 | 149,252,000 | 146,083,876 | 3,168,124 | |
| 手数料等支出 | 1,189,000 | 1,096,938 | 92,062 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 19,394,000 | 18,571,469 | 822,531 | |
| 保険料支出 | 1,520,000 | 1,503,390 | 16,610 | |
| 渉外費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 租税公課支出 | 330,000 | 400,100 | △ 70,100 | |
| 負担金支出 | 88,000 | 87,300 | 700 | |
| 委託費支出 | 375,293,000 | 371,318,417 | 3,974,583 | |
| 文化事業費支出 | 124,381,000 | 115,065,167 | 9,315,833 | |
| 旅費交通費支出 | 116,000 | 4,992 | 111,008 | |
| 通信運搬費支出 | 949,000 | 647,226 | 301,774 | |
| 食糧費支出 | 424,000 | 381,665 | 42,335 | |
| 消耗品費支出 | 1,539,000 | 1,133,648 | 405,352 | |
| 印刷製本費支出 | 8,635,000 | 7,871,856 | 763,144 | |
| 手数料等支出 | 4,214,000 | 4,600,666 | △ 386,666 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| 使用料及び賃借料支出 | 14,470,000 | 13,006,335 | 1,463,665 | |
| 広告宣伝費支出 | 6,640,000 | 3,797,980 | 2,842,020 | |
| 保険料支出 | 55,000 | 191,140 | △ 136,140 | |
| 報償費支出 | 4,554,000 | 3,750,966 | 803,034 | |
| 出演料等支出 | 76,178,000 | 72,797,824 | 3,380,176 | |
| 租税公課支出 | 81,000 | 60,600 | 20,400 | |
| 文化活動助成金支出 | 3,100,000 | 3,141,000 | △ 41,000 | |
| 委託費支出 | 3,426,000 | 3,662,341 | △ 236,341 | |
| 雑支出 | 0 | 16,928 | △ 16,928 | |
| 特別文化推進事業費支出 | 5,369,000 | 4,472,992 | 896,008 | |
| 通信運搬費支出 | 40,000 | 14,488 | 25,512 | |
| 食糧費支出 | 287,000 | 228,986 | 58,014 | |
| 消耗品費支出 | 395,000 | 223,852 | 171,148 | |
| 印刷製本費支出 | 670,000 | 569,960 | 100,040 | |
| 手数料等支出 | 196,000 | 329,826 | △ 133,826 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,249,000 | 1,111,785 | 137,215 | |
| 広告宣伝費支出 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 保険料支出 | 50,000 | 18,480 | 31,520 | |
| 報償費支出 | 290,000 | 273,644 | 16,356 | |
| 出演料等支出 | 220,000 | 182,647 | 37,353 | |
| 租税公課支出 | 4,000 | 1,400 | 2,600 | |
| 委託費支出 | 1,638,000 | 1,517,924 | 120,076 | |
| 附帯事業費支出 | 37,371,000 | 36,823,998 | 547,002 | |
| 通信運搬費支出 | 5,388,000 | 5,901,409 | △ 513,409 | |
| 消耗品費支出 | 612,000 | 475,222 | 136,778 | |
| 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 印刷製本費支出 | 2,325,000 | 1,614,562 | 710,438 | |
| 燃料費支出 | 26,000 | 9,072 | 16,928 | |
| 手数料等支出 | 2,654,000 | 2,490,085 | 163,915 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,832,000 | 1,827,702 | 4,298 | |
| 租税公課支出 | 23,000 | 21,000 | 2,000 | |
| 委託費支出 | 24,481,000 | 24,478,946 | 2,054 | |
| 雑支出 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| ②管理費支出 | 19,845,000 | 19,496,257 | 348,743 | |
| 管理費支出 | 19,845,000 | 19,496,257 | 348,743 | |
| 役員報酬支出 | 5,715,000 | 5,535,600 | 179,400 | |
| 福利厚生費支出 | 840,000 | 789,330 | 50,670 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 1,728 | 18,272 | |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 2,884 | 9,116 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 3,357 | 6,643 | |
| 印刷製本費支出 | 98,000 | 81,000 | 17,000 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 258,000 | 126,180 | 131,820 | |
| 報償費支出 | 720,000 | 480,000 | 240,000 | |
| 渉外費支出 | 300,000 | 107,498 | 192,502 | |
| 租税公課支出 | 11,672,000 | 12,170,400 | △ 498,400 | |
| 負担金支出 | 200,000 | 198,280 | 1,720 | |
| 事業活動支出計 | 911,041,000 | 887,731,119 | 23,309,881 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 1,402,500 | △ 1,402,500 | |
| 事業活動収支差額 | △ 4,636,000 | 13,854,429 | △ 18,490,429 | |
| 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 | 6,849,000 | 7,951,832 | △ 1,102,832 | |
| 特別文化推進事業特定資産取崩収入 | 6,849,000 | 4,415,992 | 2,433,008 | |
| 特別文化推進事業特定資産取崩収入 | 6,849,000 | 4,415,992 | 2,433,008 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,535,840 | △ 3,535,840 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,535,840 | △ 3,535,840 | |
| 投資活動収入計 | 6,849,000 | 7,951,832 | △ 1,102,832 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 13,169,000 | 12,915,485 | 253,515 | |
| 特別記念事業特定資産取得支出 | 3,012,000 | 3,018,049 | △ 6,049 | |
| 特別記念事業特定資産取得支出 | 3,012,000 | 3,018,049 | △ 6,049 | |
| 特別文化推進事業特定資産取得支出 | 4,577,000 | 4,585,843 | △ 8,843 | |
| 特別文化推進事業特定資産取得支出 | 4,577,000 | 4,585,843 | △ 8,843 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,576,000 | 3,304,374 | 271,626 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,576,000 | 3,304,374 | 271,626 | |
| 損失補填特定資産取得支出 | 4,000 | 7,219 | △ 3,219 | |

(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 | 4,000 | 7,219 | △ 3,219 | |
| 減価償却特定資産取得支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 減価償却特定資産取得支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| ② 固定資産取得支出 | 5,643,000 | 5,075,400 | 567,600 | |
| リース資産取得支出 | 5,643,000 | 5,075,400 | 567,600 | |
| リース資産取得支出 | 5,643,000 | 5,075,400 | 567,600 | |
| 投資活動支出計 | 18,812,000 | 17,990,885 | 821,115 | |
| 投資活動収支差額 | △ 11,963,000 | △ 10,039,053 | △ 1,923,947 | |
| Ⅲ財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① リース債務収入 | 5,643,000 | 5,075,400 | 567,600 | |
| リース債務収入 | 5,643,000 | 5,075,400 | 567,600 | |
| リース債務収入 | 5,643,000 | 5,075,400 | 567,600 | |
| 財務活動収入計 | 5,643,000 | 5,075,400 | 567,600 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① リース債務返済支出 | 9,138,000 | 9,088,654 | 49,346 | |
| リース債務返済支出 | 9,138,000 | 9,088,654 | 49,346 | |
| リース債務返済支出 | 9,138,000 | 9,088,654 | 49,346 | |
| 財務活動支出計 | 9,138,000 | 9,088,654 | 49,346 | |
| 財務活動収支差額 | △ 3,495,000 | △ 4,013,254 | 518,254 | |
| 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 | △ 30,094,000 | △ 197,878 | △ 29,896,122 | |
| 前期繰越収支差額 | 30,094,000 | 121,224,333 | △ 91,130,333 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 121,026,455 | △ 121,026,455 | |