

## [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
<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	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	
<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	6,849,000	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	
<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	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	
<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	△ 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	