

[参考資料]

1 収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
<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	1,033,000	0	1,033,000	1,709,240	△ 676,240
基本財産運用収入	1,033,000	0	1,033,000	1,709,240	△ 676,240
基本財産利息収入	1,033,000	0	1,033,000	1,709,240	△ 676,240
② 特定資産等運用収入	10,000	0	10,000	12,487	△ 2,487
特定資産等運用収入	10,000	0	10,000	12,487	△ 2,487
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	12,487	△ 2,487
③ 事業収入	900,719,000	74,000,000	974,719,000	970,788,673	3,930,327
利用料金収入	271,943,000	0	271,943,000	271,262,785	680,215
施設利用料金収入	238,520,000	0	238,520,000	236,037,535	2,482,465
駐車場利用料金収入	33,423,000	0	33,423,000	35,225,250	△ 1,802,250
指定管理者受託事業収入	520,100,000	74,000,000	594,100,000	579,400,000	14,700,000
指定管理者施設管理事業収入	461,025,000	74,000,000	535,025,000	520,325,000	14,700,000
指定管理者文化事業収入	59,075,000	0	59,075,000	59,075,000	0
文化事業収入	96,187,000	0	96,187,000	104,949,228	△ 8,762,228
補助金収入	100,000	0	100,000	4,180,000	△ 4,080,000
入場料収入	91,730,000	0	91,730,000	96,366,680	△ 4,636,680
協賛金等収入	3,280,000	0	3,280,000	2,952,000	328,000
その他の文化事業収入	1,077,000	0	1,077,000	1,450,548	△ 373,548
特別文化推進事業収入	100,000	0	100,000	69,097	30,903
参加者負担金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の特別文化推進事業収入	0	0	0	69,097	△ 69,097
附帯事業収入	12,389,000	0	12,389,000	15,107,563	△ 2,718,563
友の会会費収入	5,500,000	0	5,500,000	5,800,000	△ 300,000
その他の附帯事業収入	6,889,000	0	6,889,000	9,307,563	△ 2,418,563
④ 負担金収入	26,697,000	2,853,000	29,550,000	28,975,811	574,189
負担金収入	26,697,000	2,853,000	29,550,000	28,975,811	574,189
光熱水費負担金収入	26,697,000	2,853,000	29,550,000	28,975,811	574,189
⑤ 雑収入	7,000	0	7,000	71,709	△ 64,709
受取利息収入	6,000	0	6,000	7,502	△ 1,502
受取利息収入	6,000	0	6,000	7,502	△ 1,502

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
雑収入	1,000	0	1,000	64,207	△ 63,207
雑収入	1,000	0	1,000	64,207	△ 63,207
事業活動収入計	928,466,000	76,853,000	1,005,319,000	1,001,557,920	3,761,080
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	911,333,000	76,853,000	988,186,000	938,512,927	49,673,073
施設管理運営費支出	741,803,000	76,853,000	818,656,000	781,432,591	37,223,409
給料手当支出	97,349,000	0	97,349,000	89,809,693	7,539,307
臨時雇賃金支出	2,650,000	0	2,650,000	2,314,052	335,948
退職給付支出	14,324,000	0	14,324,000	14,323,092	908
退職金共済掛金支出	1,944,000	0	1,944,000	1,944,000	0
福利厚生費支出	15,220,000	0	15,220,000	14,436,042	783,958
研修費支出	205,000	0	205,000	86,350	118,650
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	69,158	80,842
通信運搬費支出	2,099,000	0	2,099,000	1,819,422	279,578
消耗品費支出	6,763,000	0	6,763,000	6,932,844	△ 169,844
修繕費支出	35,000,000	0	35,000,000	29,697,290	5,302,710
印刷製本費支出	1,940,000	0	1,940,000	774,841	1,165,159
燃料費支出	64,000	0	64,000	32,467	31,533
光熱水費支出	146,347,000	76,853,000	223,200,000	203,879,889	19,320,111
手数料等支出	1,363,000	0	1,363,000	1,301,156	61,844
使用料及び賃借料支出	18,404,000	0	18,404,000	17,991,336	412,664
保険料支出	1,639,000	0	1,639,000	1,486,940	152,060
渉外費支出	12,000	0	12,000	0	12,000
租税公課支出	355,000	0	355,000	365,800	△ 10,800
負担金支出	88,000	0	88,000	81,300	6,700
委託費支出	395,887,000	0	395,887,000	394,086,919	1,800,081
文化事業費支出	125,333,000	0	125,333,000	116,588,767	8,744,233
臨時雇賃金支出	2,950,000	0	2,950,000	2,430,162	519,838
臨時雇福利厚生費支出	50,000	0	50,000	14,960	35,040
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	3,270	11,730
通信運搬費支出	957,000	0	957,000	578,649	378,351
食糧費支出	548,000	0	548,000	405,994	142,006
消耗品費支出	1,562,000	0	1,562,000	1,087,388	474,612
印刷製本費支出	8,434,000	0	8,434,000	6,552,020	1,881,980
手数料等支出	5,128,000	0	5,128,000	5,215,227	△ 87,227

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
使用料及び賃借料支出	8,202,000	0	8,202,000	7,555,791	646,209
広告宣伝費支出	6,500,000	0	6,500,000	2,320,550	4,179,450
保険料支出	100,000	0	100,000	44,650	55,350
報償費支出	5,240,000	0	5,240,000	5,257,456	△ 17,456
出演料等支出	75,990,000	0	75,990,000	77,201,250	△ 1,211,250
租税公課支出	100,000	0	100,000	95,200	4,800
文化活動助成金支出	3,500,000	0	3,500,000	2,000,500	1,499,500
委託費支出	6,057,000	0	6,057,000	5,814,996	242,004
雑支出	0	0	0	10,704	△ 10,704
特別文化推進事業費支出	5,703,000	0	5,703,000	2,045,756	3,657,244
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	448	49,552
食糧費支出	340,000	0	340,000	48,972	291,028
消耗品費支出	488,000	0	488,000	17,125	470,875
印刷製本費支出	690,000	0	690,000	169,700	520,300
手数料等支出	364,000	0	364,000	333,500	30,500
使用料及び賃借料支出	783,000	0	783,000	275,640	507,360
広告宣伝費支出	551,000	0	551,000	11,000	540,000
保険料支出	29,000	0	29,000	6,230	22,770
報償費支出	406,000	0	406,000	116,938	289,062
出演料等支出	151,000	0	151,000	167,055	△ 16,055
租税公課支出	4,000	0	4,000	800	3,200
委託費支出	1,847,000	0	1,847,000	898,348	948,652
附帯事業費支出	38,494,000	0	38,494,000	38,445,813	48,187
通信運搬費支出	5,438,000	0	5,438,000	5,845,967	△ 407,967
消耗品費支出	668,000	0	668,000	333,982	334,018
修繕費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	2,117,000	0	2,117,000	1,399,890	717,110
燃料費支出	26,000	0	26,000	16,961	9,039
手数料等支出	2,663,000	0	2,663,000	3,442,303	△ 779,303
使用料及び賃借料支出	2,214,000	0	2,214,000	2,069,760	144,240
租税公課支出	22,000	0	22,000	21,000	1,000
委託費支出	25,316,000	0	25,316,000	25,315,950	50
② 管理費支出	22,617,000	0	22,617,000	25,042,745	△ 2,425,745
管理費支出	22,617,000	0	22,617,000	25,042,745	△ 2,425,745
役員報酬支出	5,715,000	0	5,715,000	5,630,440	84,560

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
福利厚生費支出	848,000	0	848,000	812,140	35,860
会議費支出	20,000	0	20,000	9,747	10,253
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	8,030	3,970
消耗品費支出	10,000	0	10,000	218	9,782
印刷製本費支出	99,000	0	99,000	82,500	16,500
使用料及び賃借料支出	267,000	0	267,000	108,920	158,080
報償費支出	1,202,000	0	1,202,000	1,201,200	800
渉外費支出	240,000	0	240,000	71,000	169,000
租税公課支出	14,002,000	0	14,002,000	16,917,750	△ 2,915,750
負担金支出	202,000	0	202,000	200,800	1,200
事業活動支出計	933,950,000	76,853,000	1,010,803,000	963,555,672	47,247,328
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000	2,744,400	△ 2,674,400
事業活動収支差額	△ 5,554,000	0	△ 5,554,000	35,257,848	△ 40,811,848
<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	16,612,000	0	16,612,000	13,054,259	3,557,741
特別文化推進事業特定資産取崩収入	5,603,000	0	5,603,000	2,045,756	3,557,244
特別文化推進事業特定資産取崩収入	5,603,000	0	5,603,000	2,045,756	3,557,244
退職給付引当金資産取崩収入	11,009,000	0	11,009,000	11,008,503	497
退職給付引当金資産取崩収入	11,009,000	0	11,009,000	11,008,503	497
投資活動収入計	16,612,000	0	16,612,000	13,054,259	3,557,741
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	9,348,000	0	9,348,000	14,093,272	△ 4,745,272
特別記念事業特定資産取得支出	3,001,000	0	3,001,000	6,000,140	△ 2,999,140
特別記念事業特定資産取得支出	3,001,000	0	3,001,000	6,000,140	△ 2,999,140
特別文化推進事業特定資産取得支出	1,702,000	0	1,702,000	2,412,781	△ 710,781
特別文化推進事業特定資産取得支出	1,702,000	0	1,702,000	2,412,781	△ 710,781
退職給付引当資産取得支出	2,643,000	0	2,643,000	3,677,675	△ 1,034,675
退職給付引当資産取得支出	2,643,000	0	2,643,000	3,677,675	△ 1,034,675
損失補填特定資産取得支出	2,000	0	2,000	2,476	△ 476
損失補填特定資産取得支出	2,000	0	2,000	2,476	△ 476
減価償却特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,200	△ 200
減価償却特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,200	△ 200
投資活動支出計	9,348,000	0	9,348,000	14,093,272	△ 4,745,272
投資活動収支差額	7,264,000	0	7,264,000	△ 1,039,013	8,303,013

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
<b>Ⅲ財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
①リース債務返済支出	9,263,000	0	9,263,000	9,260,304	2,696
リース債務返済支出	9,263,000	0	9,263,000	9,260,304	2,696
リース債務返済支出	9,263,000	0	9,263,000	9,260,304	2,696
財務活動支出計	9,263,000	0	9,263,000	9,260,304	2,696
財務活動収支差額	△ 9,263,000	0	△ 9,263,000	△ 9,260,304	△ 2,696
<b>Ⅳ予備費支出</b>					
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
予備費支出計	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
当期収支差額	△ 17,553,000	0	△ 17,553,000	24,958,531	△ 42,511,531
前期繰越収支差額	17,553,000	0	17,553,000	130,853,962	△ 113,300,962
次期繰越収支差額	0	0	0	155,812,493	△ 155,812,493