

## [参考資料]

## 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	1,325,000	1,325,000	0	
基本財産運用収入	1,325,000	1,325,000	0	
基本財産利息収入	1,325,000	1,325,000	0	
② 特定資産等運用収入	15,000	12,713	2,287	
特定資産等運用収入	15,000	12,713	2,287	
特定資産利息収入	15,000	12,713	2,287	
③ 事業収入	205,557,000	197,908,996	7,648,004	
指定管理者受託事業収入	194,103,000	188,561,477	5,541,523	
指定管理者施設管理事業収入	175,036,000	174,358,800	677,200	
指定管理者文化事業収入	19,067,000	14,202,677	4,864,323	
文化事業収入	11,016,000	8,858,831	2,157,169	
入場料収入	7,925,000	6,464,920	1,460,080	
協賛金等収入	2,530,000	2,082,000	448,000	
その他の文化事業収入	561,000	311,911	249,089	
特別文化推進事業収入	0	150,950	△ 150,950	
入場料収入	0	150,950	△ 150,950	
附帯事業収入	438,000	337,738	100,262	
その他の附帯事業収入	438,000	337,738	100,262	
④ 雑収入	8,000	19,493	△ 11,493	
受取利息収入	7,000	7,927	△ 927	
受取利息収入	7,000	7,927	△ 927	
雑収入	1,000	11,566	△ 10,566	
雑収入	1,000	11,566	△ 10,566	
事業活動収入計	206,905,000	199,266,202	7,638,798	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	189,811,000	176,329,395	13,481,605	
施設管理運営費支出	148,053,000	143,616,834	4,436,166	
給料手当支出	92,387,000	90,747,529	1,639,471	
退職金共済掛金支出	2,088,000	1,800,000	288,000	
福利厚生費支出	15,344,000	14,370,640	973,360	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
研修費支出	50,000	56,000	△ 6,000	
旅費交通費支出	72,000	115,988	△ 43,988	
通信運搬費支出	1,122,000	1,113,565	8,435	
消耗品費支出	502,000	533,998	△ 31,998	
修繕費支出	60,000	880	59,120	
印刷製本費支出	916,000	96,600	819,400	
燃料費支出	38,000	111,039	△ 73,039	
手数料等支出	611,000	822,391	△ 211,391	
使用料及び賃借料支出	22,454,000	22,191,586	262,414	
渉外費支出	12,000	12,808	△ 808	
租税公課支出	35,000	41,000	△ 6,000	
負担金支出	40,000	42,000	△ 2,000	
委託費支出	12,322,000	11,560,755	761,245	
雑支出	0	55	△ 55	
文化事業費支出	26,000,000	22,614,165	3,385,835	
旅費交通費支出	5,000	12,892	△ 7,892	
通信運搬費支出	838,000	651,780	186,220	
食糧費支出	175,000	173,277	1,723	
消耗品費支出	470,000	527,936	△ 57,936	
印刷製本費支出	2,603,000	2,058,445	544,555	
手数料等支出	858,000	978,896	△ 120,896	
使用料及び賃借料支出	3,183,000	2,857,147	325,853	
広告宣伝費支出	345,000	452,300	△ 107,300	
保険料支出	100,000	50,260	49,740	
報償費支出	3,699,000	2,770,822	928,178	
出演料等支出	9,724,000	9,811,150	△ 87,150	
租税公課支出	23,000	10,000	13,000	
文化活動助成金支出	2,800,000	1,227,900	1,572,100	
委託費支出	1,177,000	1,031,360	145,640	
特別文化推進事業費支出	1,074,000	977,939	96,061	
旅費交通費支出	0	2,026	△ 2,026	
通信運搬費支出	4,000	4,415	△ 415	
食糧費支出	15,000	5,464	9,536	
消耗品費支出	6,000	13,688	△ 7,688	
印刷製本費支出	20,000	28,730	△ 8,730	

(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	537,000	439,064	97,936	
広告宣伝費支出	20,000	22,000	△ 2,000	
報償費支出	24,000	0	24,000	
出演料等支出	446,000	438,192	7,808	
租税公課支出	2,000	600	1,400	
委託費支出	0	23,760	△ 23,760	
附帯事業費支出	14,684,000	9,120,457	5,563,543	
通信運搬費支出	4,374,000	3,565,452	808,548	
消耗品費支出	852,000	1,039,755	△ 187,755	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	1,040,000	982,850	57,150	
燃料費支出	50,000	65,717	△ 15,717	
手数料等支出	1,418,000	1,037,299	380,701	
使用料及び賃借料支出	2,003,000	1,999,624	3,376	
租税公課支出	3,000	600	2,400	
委託費支出	4,934,000	423,500	4,510,500	
雑支出	0	5,660	△ 5,660	
② 管理費支出	18,380,000	18,198,029	181,971	
管理費支出	18,380,000	18,198,029	181,971	
役員報酬支出	5,704,000	5,492,872	211,128	
福利厚生費支出	849,000	809,412	39,588	
会議費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	12,000	5,752	6,248	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	96,000	113,850	△ 17,850	
使用料及び賃借料支出	86,000	73,480	12,520	
報償費支出	1,202,000	1,201,200	800	
渉外費支出	60,000	59,523	477	
租税公課支出	10,134,000	10,235,740	△ 101,740	
負担金支出	207,000	206,200	800	
事業活動支出計	208,191,000	194,527,424	13,663,576	
事業活動収支小計	△ 1,286,000	4,738,778	△ 6,024,778	
法人税、住民税及び事業税	70,000	181,800	△ 111,800	
事業活動収支差額	△ 1,356,000	4,556,978	△ 5,912,978	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,002,000	826,989	175,011	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	1,002,000	826,989	175,011	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	1,002,000	826,989	175,011	
投資活動収入計	1,002,000	826,989	175,011	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,937,000	12,474,794	△ 537,794	
特別記念事業特定資産取得支出	6,002,000	6,001,310	690	
特別記念事業特定資産取得支出	6,002,000	6,001,310	690	
特別文化推進事業特定資産取得支出	1,329,000	1,328,530	470	
特別文化推進事業特定資産取得支出	1,329,000	1,328,530	470	
退職給付引当資産取得支出	2,602,000	3,142,633	△ 540,633	
退職給付引当資産取得支出	2,602,000	3,142,633	△ 540,633	
損失補填特定資産取得支出	3,000	2,080	920	
損失補填特定資産取得支出	3,000	2,080	920	
減価償却資産特定資産取得支出	2,001,000	2,000,241	759	
減価償却資産特定資産取得支出	2,001,000	2,000,241	759	
② 固定資産取得支出	16,068,000	15,078,800	989,200	
リース資産取得支出	16,068,000	15,078,800	989,200	
リース資産取得支出	16,068,000	15,078,800	989,200	
投資活動支出計	28,005,000	27,553,594	451,406	
投資活動収支差額	△ 27,003,000	△ 26,726,605	△ 276,395	
<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	16,068,000	15,078,800	989,200	
リース債務収入	16,068,000	15,078,800	989,200	
リース債務収入	16,068,000	15,078,800	989,200	
財務活動収入計	16,068,000	15,078,800	989,200	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	1,005,000	327,800	677,200	
リース債務返済支出	1,005,000	327,800	677,200	
リース債務返済支出	1,005,000	327,800	677,200	
財務活動支出計	1,005,000	327,800	677,200	
財務活動収支差額	15,063,000	14,751,000	312,000	
<b>Ⅳ予備費支出の部</b>				

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出計	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 15,296,000	△ 7,418,627	△ 7,877,373	
前期繰越収支差額	15,296,000	215,047,210	△ 199,751,210	
次期繰越収支差額	0	207,628,583	△ 207,628,583	