

## 【参考】

平成29年度資金収支予算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	8,873	8,311	562	
基本財産利息収入	450	450	0	国債50,000×0.6%=300 50,000×0.3%=150
基本財産配当金収入	8,423	7,861	562	280,778株×@30円(イオン株式)
② 特定資産運用収入	100	100	0	
特定資産利息収入	100	100	0	国債・定期利息
③ 会費収入	1,995	1,995	0	
賛助会費収入	1,995	1,995	0	国際交流事業の賛助会費収入
④ 事業収入	76,704	56,696	20,008	
振興事業収入	70,635	50,317	20,318	文化振興事業の入場料 工芸館普及の教室参加費、売店収入他
交流事業収入	6,069	6,379	△310	国際交流事業の参加費 他
⑤ 補助金等収入	453,656	450,057	3,599	
施設管理受託収入	248,106	257,533	△9,427	事業別内訳 29年度 28年度 文化センター 174,140 169,661 キャスパホール 48,808 48,823 パルナソスホール 25,158 39,049
市補助金収入	146,595	130,211	16,384	事業別内訳 文化振興事業 110,733 94,529 国際交流補助事業 35,862 35,682
振興事業受託収入	54,054	59,420	△5,366	事業別内訳 文化振興事業 14,008 23,530 工芸館普及 40,046 35,890 国際交流受託事業 4,901 2,893
交流事業受託収入	4,901	2,893	2,008	
⑥ 寄付金収入	100	100	0	
寄付金収入	100	100	0	
⑦ 雑収入	664	594	70	
受取利息収入	20	50	△30	預金利息
雑収入	644	544	100	電話・コピー、人件費手数料
<b>事業活動収入計</b>	<b>542,092</b>	<b>517,853</b>	<b>24,239</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	516,180	519,639	△3,459	
役員報酬支出	7,590	7,935	△345	
給料手当支出	95,247	95,108	139	
臨時雇賃金支出	11,598	10,817	781	
退職給付支出	0	9,700	△9,700	
福利厚生費支出	18,407	17,975	432	事業別内訳 29年度 28年度 文化振興事業 208,323 204,027
会議費支出	1,766	2,429	△663	工芸館普及 40,942 36,260
旅費交通費支出	10,500	12,688	△2,188	工芸館売店事業 2,033 2,032
通信運搬費支出	8,087	7,908	179	国際交流事業 50,461 47,059
消耗什器備品費支出	92	108	△16	文化センター 174,127 169,903
消耗品費支出	7,531	8,458	△927	キャスパホール 48,163 48,605
修繕費支出	1,860	2,426	△566	パルナソスホール 25,834 39,099
印刷製本費支出	10,340	11,001	△661	計 549,883 546,985
光熱水料費支出	37,674	39,307	△1,633	
貸借料支出	12,632	12,183	449	
保険料支出	855	881	△26	
諸謝金支出	17,813	19,889	△2,076	
租税公課支出	7,424	6,726	698	
広告宣伝費支出	5,948	5,374	574	
負担金支出	1,567	1,655	△88	
手数料支出	4,787	3,910	877	
副助成金支出	210	210	0	
助成金支出	14,586	14,586	0	

委託費支出	239,636	228,335	11,301
雑支出	30	30	0
<b>②管理費支出</b>	<b>33,703</b>	<b>27,346</b>	<b>6,357</b>
役員報酬支出	2,530	2,365	165
給料手当支出	19,048	14,335	4,713
福利厚生費支出	4,766	4,080	686
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	720	720	0
通信運搬費支出	204	204	0
消耗品費支出	430	430	0
印刷製本費支出	264	264	0
光熱水料費支出	354	354	0
賃借料支出	2,032	2,032	0
保険料支出	175	175	0
諸謝金支出	270	270	0
租税公課支出	1,983	630	1,353
広告宣伝費支出	60	60	0
負担金支出	237	287	△50
手数料支出	100	100	0
委託費支出	420	930	△510
雑支出	100	100	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>549,883</b>	<b>546,985</b>	<b>2,898</b>
<b>税引前収支差額</b>	<b>△7,791</b>	<b>△29,132</b>	<b>21,341</b>
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△7,881</b>	<b>△29,222</b>	<b>21,341</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
<b>①特定資産取崩収入</b>	<b>100</b>	<b>9,150</b>	<b>△9,050</b>
退職給付引当資産取崩収入	50	9,100	△9,050
運営資金引当資産取崩収入	50	50	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>100</b>	<b>9,150</b>	<b>△9,050</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>①特定資産取得支出</b>	<b>3,316</b>	<b>3,066</b>	<b>250</b>
減価償却引当資産取得支出	16	16	0
退職給付引当資産取得支出	3,250	3,000	250
運営資金引当資産取得支出	50	50	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,316</b>	<b>3,066</b>	<b>250</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△3,216</b>	<b>6,084</b>	<b>△9,300</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
<b>①借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
短期借入金収入	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
<b>①リース債務返済支出</b>	<b>1,862</b>	<b>1,862</b>	<b>0</b>
リース債務返済支出	1,862	1,862	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,862</b>	<b>1,862</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△1,862</b>	<b>△1,862</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△27,959</b>	<b>△40,000</b>	<b>12,041</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>28,000</b>	<b>40,000</b>	<b>△12,000</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>

1 借入金限度額 0 円  
2 債務負担額 0 円