

【参考】

平成30年度資金収支予算書
平成30年4月1日から平成31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
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	8,873	8,873	0	
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	8,423	0	280,778株×@30円(イオン株式)
② 特定資産運用収入	56	100	△44	
特定資産利息収入	56	100	△44	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	68,491	76,704	△8,213	
振興事業収入	62,422	70,635	△8,213	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	6,069	0	国際交流事業の参加費 他
⑤ 補助金等収入	463,262	453,656	9,606	
施設管理受託収入	259,997	248,106	11,891	事業別内訳 30年度 29年度 文化センター 174,385 174,140 キャスパホール 57,338 48,808 パルナソスホール 28,274 25,158
市補助金収入	142,871	146,595	△3,724	事業別内訳 文化振興事業 107,594 110,733 国際交流補助事業 35,277 35,862
振興事業受託収入	56,717	54,054	2,663	事業別内訳 文化振興事業 16,958 14,008 工芸館普及 39,759 40,046
交流事業受託収入	2,389	4,901	△2,512	国際交流受託事業 2,389 4,901
県助成金収入	1,288	0	1,288	
⑥ 寄付金収入	100	100	0	
寄付金収入	100	100	0	
⑦ 雑収入	664	664	0	
受取利息収入	20	20	0	預金利息
雑収入	644	644	0	電話・コピー、人件費手数料
事業活動収入計	543,441	542,092	1,349	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	561,760	516,180	45,580	
役員報酬支出	6,465	7,590	△1,125	
給料手当支出	114,935	95,247	19,688	
臨時雇賃金支出	2,300	11,598	△9,298	
退職給付支出	6,990	0	6,990	
福利厚生費支出	19,150	18,407	743	事業別内訳 30年度 29年度 文化振興事業 230,185 208,323
会議費支出	1,449	1,766	△317	工芸館普及 47,600 40,942
旅交通費支出	11,247	10,500	747	工芸館売店事業 2,033 2,033
通信運搬費支出	8,403	8,087	316	国際交流事業 48,285 50,461
消耗什器備品費支出	52	92	△40	文化センター 177,147 174,127
消耗品費支出	8,482	7,531	951	キャスパホール 57,631 48,163
修繕費支出	3,520	1,860	1,660	パルナソスホール 28,636 25,834
印刷製本費支出	12,366	10,340	2,026	計 591,517 549,883
光熱水料費支出	37,806	37,674	132	
賃借料支出	13,941	12,632	1,309	
保険料支出	872	855	17	
諸謝金支出	22,344	17,813	4,531	
租税公課支出	8,062	7,424	638	
広告宣伝費支出	6,223	5,948	275	
負担金支出	680	1,567	△887	
手数料支出	4,143	4,787	△644	
副賞費支出	210	210	0	

助成金支出	13,751	14,586	△835	
委託費支出	258,369	239,636	18,733	
雑支	0	30	△30	
②管理費支出	29,757	33,703	△3,946	
役員報酬支出	2,155	2,530	△375	
給料手当支出	16,666	19,048	△2,382	
福利厚生費支出	3,007	4,766	△1,759	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	950	720	230	
通信運搬費支出	204	204	0	
消耗品費支出	405	430	△25	
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	2,263	2,032	231	
保険料支出	175	175	0	
諸謝金支出	400	270	130	
租税公課支出	1,315	1,983	△668	
広告宣伝費支出	182	60	122	
負担金支出	287	237	50	
手数料支出	100	100	0	
委託費支出	920	420	500	
雑支	100	100	0	
事業活動支出計	591,517	549,883	41,634	
税引前収支差額	△48,076	△7,791	△40,285	
法人税、住民税及び事業税	90	90	0	
事業活動収支差額	△48,166	△7,881	△40,285	
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	38,602	100	38,502	
退職給付引当資産取崩収入	7,040	50	6,990	
運営資金引当資産取崩収入	30,050	50	30,000	設立30年特別企画
減価償却引当資産取崩収入	1,512	0	1,512	
投資活動収入計	38,602	100	38,502	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	5,499	3,316	2,183	
減価償却引当資産取得支出	600	16	584	
退職給付引当資産取得支出	2,680	3,250	△570	
運営資金引当資産取得支出	50	50	0	
車両購入支出	1,650	0	1,650	貨物自動車
什器備品購入支出	519	0	519	スピネット
投資活動支出計	5,499	3,316	2,183	
投資活動収支差額	33,103	△3,216	36,319	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	1,862	1,862	0	
リース債務返済支出	1,862	1,862	0	
財務活動支出計	1,862	1,862	0	
財務活動収支差額	△1,862	△1,862	0	
Ⅳ 予備費支出	15,000	15,000	0	
当期収支差額	△31,925	△27,959	△3,966	
前期繰越収支差額	32,000	28,000	4,000	
次期繰越収支差額	75	41	34	

1 借入金限度額 0 円
2 債務負担額 0 円