

【参考】

## 資 金 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	8,873,000	8,873,340	△ 340	
基本財産利息収入	450,000	450,000	0	国債利息
基本財産配当金収入	8,423,000	8,423,340	△ 340	イオン@30×280,778株
② 特定資産運用収入	100,000	62,000	38,000	
特定資産利息収入	100,000	62,000	38,000	国債、定期預金利息
③ 会費収入	1,995,000	778,000	1,217,000	
賛助会費収入	1,995,000	778,000	1,217,000	国際交流事業の賛助会費収入
④ 事業収入	76,704,000	67,515,877	9,188,123	
振興事業収入	70,635,000	63,756,877	6,878,123	文化振興事業の入場料 工芸館教室の参加費、売店収入他
交流事業収入	6,069,000	3,759,000	2,310,000	国際交流事業参加費他
⑤ 補助金等収入	453,656,000	443,906,842	9,749,158	
施設管理受託収入	248,106,000	248,706,000	△ 600,000	文化センター 174,740,000 キャスパホール 48,808,000 パルナソスホール 25,158,000
市補助金収入	146,595,000	136,721,872	9,873,128	文化振興事業 103,003,000 国際交流補助事業 33,718,872
振興事業受託収入	54,054,000	55,632,956	△ 1,578,956	文化振興事業 15,586,956 工芸館普及 40,046,000
交流事業受託収入	4,901,000	2,022,014	2,878,986	国際交流受託事業 2,022,014
県助成金収入	0	824,000	△ 824,000	外国人県民に対する相談事業経費負担金
⑥ 寄付金収入	100,000	0	100,000	
寄付金収入	100,000	0	100,000	
⑦ 雑収入	664,000	393,594	270,406	
受取利息収入	20,000	13,874	6,126	預金利息
雑収入	644,000	379,720	264,280	人件費取扱手数料、電話代等
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
法人会計からの繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
事業活動収入計	542,092,000	531,529,653	10,562,347	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	516,180,000	483,509,887	32,670,113	
役員報酬支出	7,590,000	3,781,518	3,808,482	
給料手当支出	93,947,000	90,735,570	3,211,430	
臨時雇賃金支出	12,898,000	12,831,537	66,463	
福利厚生費支出	18,407,000	17,687,395	719,605	事業別内訳 金額
会議費支出	1,766,000	1,417,869	348,131	文化センター 172,436,664
旅費交通費支出	10,500,000	6,689,028	3,810,972	キャスパホール 45,246,239
通信運搬費支出	8,087,000	5,517,812	2,569,188	パルナソスホール 25,716,741
消耗什器備品費支出	92,000	79,500	12,500	文化振興事業 199,771,231
消耗品費支出	7,531,000	6,320,091	1,210,909	国際交流事業 42,905,521
修繕費支出	3,260,000	3,205,209	54,791	工芸館普及 39,937,161
印刷製本費支出	8,940,000	8,694,878	245,122	工芸館売店 176,072
光熱水料費支出	39,674,000	39,263,820	410,180	526,189,629
賃借料支出	10,632,000	9,477,902	1,154,098	
保険料支出	855,000	451,498	403,502	
諸謝金支出	17,813,000	17,611,336	201,664	
租税公課支出	7,914,000	7,905,142	8,858	
広告宣伝費支出	5,458,000	5,451,674	6,326	
負担金支出	1,567,000	1,294,319	272,681	
手数料支出	4,787,000	4,759,350	27,650	
副賞費支出	210,000	210,000	0	
助成金支出	14,586,000	9,839,000	4,747,000	
委託費支出	239,636,000	230,285,439	9,350,561	

雑支出	30,000	0	30,000
② 管理費支出	34,254,000	32,679,742	1,574,258
役員報酬支出	1,900,000	1,305,506	594,494
退職給付支出	551,000	550,100	900
給料手当支出	18,138,000	17,772,504	365,496
福利厚生費支出	4,766,000	4,571,807	194,193
会議費支出	30,000	29,700	300
旅費交通費支出	1,350,000	1,341,004	8,996
通信運搬費支出	204,000	144,098	59,902
消耗品費支出	530,000	528,549	1,451
印刷製本費支出	434,000	433,168	832
光熱水料費支出	354,000	334,000	20,000
賃借料支出	1,862,000	1,723,598	138,402
保険料支出	175,000	149,110	25,890
諸謝金支出	280,000	279,800	200
租税公課支出	1,813,000	1,800,758	12,242
広告宣伝費支出	660,000	629,920	30,080
負担金支出	307,000	299,080	7,920
手数料支出	130,000	125,008	4,992
副賞費支出	100,000	100,000	0
委託費支出	570,000	562,032	7,968
雑支出	100,000	0	100,000
③ 他会計への繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
収益事業等会計への繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業活動支出計	549,883,000	526,189,629	24,244,371
小計	△ 7,791,000	5,340,024	△ 13,682,024
法人税、住民税及び事業税支出	△ 551,000		
事業活動収支差額	90,000	82,000	8,000
	△ 7,881,000	5,258,024	△ 13,690,024
	△ 551,000		
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	100,000	390,325	△ 290,325
退職給付引当資産取崩収入	50,000	390,325	△ 340,325
運営資金引当資産取崩収入	50,000	0	50,000
投資活動収入計	100,000	390,325	△ 290,325
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	3,316,000	3,111,263	204,737
退職給付引当資産取得支出	3,250,000	3,069,030	180,970
運営資金引当資産取得支出	50,000	27,120	22,880
減価償却引当資産取得支出	16,000	15,113	887
投資活動支出計	3,316,000	3,111,263	204,737
投資活動収支差額	△ 3,216,000	△ 2,720,938	△ 495,062
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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	1,862,000	1,861,056	944
リース債務返済支出	1,862,000	1,861,056	944
財務活動支出計	1,862,000	1,861,056	944
財務活動収支差額	△ 1,862,000	△ 1,861,056	△ 944
IV 予備費支出	15,000,000	-	14,449,000
	△ 551,000		
当期収支差額	△ 27,959,000	676,030	△ 28,635,030
前期繰越収支差額	28,000,000	30,141,089	△ 2,141,089
次期繰越収支差額	41,000	30,817,119	△ 30,776,119