

【参考】

資 金 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	9,347,294	△ 474,294	
基本財産利息収入	450,000	362,398	87,602	国債利息
基本財産配当金収入	8,423,000	8,984,896	△ 561,896	イオン@32×280,778株
② 特定資産運用収入	56,000	77,000	△ 21,000	
特定資産利息収入	56,000	77,000	△ 21,000	国債、定期預金利息
③ 会費収入	1,995,000	755,500	1,239,500	
賛助会費収入	1,995,000	755,500	1,239,500	国際交流事業の賛助会費収入
④ 事業収入	68,491,000	63,215,059	5,275,941	
振興事業収入	62,422,000	58,664,259	3,757,741	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	4,550,800	1,518,200	国際交流事業参加費他
⑤ 補助金等収入	463,262,000	465,030,677	△ 1,768,677	
施設管理受託収入	259,997,000	259,997,000	0	文化センター 174,385,000 パールナソスホール 28,274,000 キャスパホール 57,338,000
市補助金収入	142,871,000	142,203,181	667,819	文化振興事業 107,594,000 国際交流補助事業 34,609,181
振興事業受託収入	56,717,000	55,929,994	787,006	文化振興事業 16,170,994 工芸館普及 39,759,000
交流事業受託収入	2,389,000	2,264,502	124,498	国際交流受託事業 2,264,502
国庫助成金収入	0	3,478,000	△ 3,478,000	文化芸術振興費補助金
県助成金収入	1,288,000	1,158,000	130,000	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	430,672	233,328	
受取利息収入	20,000	13,872	6,128	預金利息
雑収入	644,000	416,800	227,200	舞台人件費取扱手数料、電話代等
事業活動収入計	543,441,000	538,856,202	4,584,798	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	561,760,000	541,446,700	20,313,300	
役員報酬支出	3,075,000	3,068,373	6,627	
給料手当支出	121,685,000	121,680,093	4,907	
臨時雇賃金支出	2,341,000	2,340,889	111	
退職給付支出	6,990,000	6,985,080	4,920	
福利厚生費支出	20,061,000	20,060,453	547	事業別内訳 金額
会議費支出	1,417,000	1,166,571	250,429	文化センター 183,323,445
旅費交通費支出	9,847,000	9,337,800	509,200	パールナソスホール 28,638,499
通信運搬費支出	6,443,000	6,395,366	47,634	キャスパホール 55,088,543
消耗什器備品費支出	952,000	922,496	29,504	文化振興事業 211,822,053
消耗品費支出	8,482,000	7,968,473	513,527	国際交流事業 43,347,733
修繕費支出	3,520,000	2,656,306	863,694	工芸館普及 47,766,456
印刷製本費支出	11,386,000	10,133,637	1,252,363	工芸館売店 170,286
光熱水料費支出	37,886,000	37,882,028	3,972	570,157,015
賃借料支出	13,441,000	12,441,750	999,250	
保険料支出	872,000	369,687	502,313	
諸謝金支出	22,344,000	21,844,246	499,754	
租税公課支出	8,562,000	8,274,776	287,224	
広告宣伝費支出	5,223,000	4,748,427	474,573	
負担金支出	760,000	758,992	1,008	
手数料支出	4,143,000	4,134,829	8,171	
副賞費支出	210,000	210,000	0	
助成金支出	13,751,000	10,915,000	2,836,000	
委託費支出	258,339,000	247,121,927	11,217,073	

雑支出	30,000	29,501	499
② 管理費支出	29,757,000	28,710,315	1,046,685
役員報酬支出	1,065,000	1,057,792	7,208
給料手当支出	16,676,000	16,673,644	2,356
福利厚生費支出	4,910,000	4,904,532	5,468
会議費支出	10,000	8,400	1,600
旅費交通費支出	640,000	606,660	33,340
通信運搬費支出	174,000	161,700	12,300
消耗品費支出	435,000	432,391	2,609
印刷製本費支出	264,000	105,840	158,160
光熱水料費支出	354,000	333,000	21,000
賃借料支出	1,660,000	1,654,663	5,337
保険料支出	175,000	152,750	22,250
諸謝金支出	400,000	399,600	400
租税公課支出	1,315,000	1,088,424	226,576
広告宣伝費支出	272,000	271,440	560
負担金支出	287,000	272,280	14,720
手数料支出	100,000	61,684	38,316
委託費支出	920,000	519,480	400,520
雑支出	100,000	6,035	93,965
事業活動支出計	591,517,000	570,157,015	21,359,985
小計	△ 48,076,000	△ 31,300,813	△ 16,775,187
法人税、住民税及び事業税支出	90,000	82,000	8,000
事業活動収支差額	△ 48,166,000	△ 31,382,813	△ 16,783,187
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	38,602,000	36,985,080	1,616,920
退職給付引当資産取崩収入	7,040,000	6,985,080	54,920
運営資金引当資産取崩収入	30,050,000	30,000,000	50,000
減価償却引当資産取崩収入	1,512,000	0	1,512,000
投資活動収入計	38,602,000	36,985,080	1,616,920
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	5,499,000	3,152,669	2,346,331
車両購入支出	1,650,000	0	1,650,000
什器備品購入支出	519,000	0	519,000
退職給付引当資産取得支出	2,680,000	2,607,350	72,650
運営資金引当資産取得支出	50,000	26,920	23,080
減価償却引当資産取得支出	600,000	518,399	81,601
② 固定資産取得支出	0	518,400	600
什器備品購入支出	519,000	518,400	600
投資活動支出計	5,499,000	3,671,069	2,346,931
投資活動収支差額	33,103,000	33,314,011	△ 730,011
	△ 519,000		
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	-	14,481,000
当期収支差額	△ 31,925,000	70,142	△ 31,995,142
前期繰越収支差額	30,817,119	30,817,119	0
次期繰越収支差額	△ 1,108,000	30,887,261	△ 31,995,261