

【参考】

資 金 収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	9,334,000	10,177,230	△ 843,230	
基本財産利息収入	350,000	350,000	0	国債利息
基本財産配当金収入	8,984,000	9,827,230	△ 843,230	イオン@35×280,778株
② 特定資産運用収入	41,000	41,000	0	
特定資産利息収入	41,000	41,000	0	国債、定期預金利息
③ 会費収入	1,995,000	686,500	1,308,500	
賛助会費収入	1,995,000	686,500	1,308,500	国際交流事業の賛助会費収入
④ 事業収入	73,367,000	52,310,129	21,056,871	
振興事業収入	67,298,000	48,168,229	19,129,771	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	4,141,900	1,927,100	国際交流事業参加費他
⑤ 補助金等収入	494,429,000	499,783,187	△ 5,354,187	
施設管理受託収入	281,859,000	281,223,000	636,000	文化センター 178,484,000 パルナソスホール 46,324,000 キャスパホール 56,415,000
市補助金収入	155,526,000	155,968,220	△ 442,220	文化振興事業 117,912,000 国際交流補助事業 38,056,220
振興事業受託収入	53,867,000	53,467,000	400,000	文化振興事業 16,908,000 工芸館普及 36,559,000
交流事業受託収入	1,889,000	7,372,345	△ 5,483,345	国際交流受託事業 7,372,345
国庫助成金収入	0	554,622	△ 554,622	文化芸術振興費補助金
県助成金収入	1,288,000	1,198,000	90,000	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	341,980	322,020	
受取利息収入	20,000	13,820	6,180	預金利息
雑収入	644,000	328,160	315,840	舞台人件費取扱手数料、電話代等
事業活動収入計	579,930,000	563,340,026	16,589,974	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	581,899,000	549,506,549	32,392,451	
役員報酬支出	3,110,000	2,865,397	244,603	
給料手当支出	125,647,000	125,623,067	23,933	
臨時雇賃金支出	2,821,000	2,815,875	5,125	
退職給付支出	8,570,000	8,569,400	600	
福利厚生費支出	22,819,000	22,810,244	8,756	事業別内訳 金額
会議費支出	1,619,000	1,244,223	374,777	文化センター 184,733,624
旅費交通費支出	13,758,000	10,375,522	3,382,478	パルナソスホール 46,912,644
通信運搬費支出	7,435,000	6,963,452	471,548	キャスパホール 52,401,223
消耗什器備品費支出	186,000	179,060	6,940	文化振興事業 211,018,936
消耗品費支出	7,433,000	7,106,648	326,352	国際交流事業 51,468,175
修繕費支出	4,039,000	4,033,146	5,854	工芸館普及 37,655,063
印刷製本費支出	11,730,000	8,176,746	3,553,254	工芸館売店 559,354
光熱水料費支出	38,988,000	36,683,186	2,304,814	584,749,019
賃借料支出	12,836,000	12,828,389	7,611	
保険料支出	500,000	474,079	25,921	
諸謝金支出	27,444,000	27,417,513	26,487	
租税公課支出	7,922,000	7,503,142	418,858	
広告宣伝費支出	5,108,000	3,404,100	1,703,900	
負担金支出	1,819,000	1,808,878	10,122	
手数料支出	4,597,000	4,591,394	5,606	
副賞費支出	240,000	240,000	0	
助成金支出	13,651,000	12,089,000	1,562,000	
委託費支出	259,625,000	241,702,931	17,922,069	

雑支出	2,000	1,157	843
② 管理費支出	37,753,000	35,242,470	2,510,530
役員報酬支出	1,270,000	1,263,488	6,512
給料手当支出	21,529,000	21,526,677	2,323
福利厚生費支出	3,670,000	3,593,311	76,689
会議費支出	10,000	9,030	970
旅費交通費支出	770,000	195,020	574,980
通信運搬費支出	204,000	134,030	69,970
消耗品費支出	418,000	335,074	82,926
印刷製本費支出	1,249,000	938,844	310,156
光熱水料費支出	354,000	352,000	2,000
賃借料支出	2,363,000	2,362,669	331
保険料支出	175,000	152,750	22,250
諸謝金支出	404,000	400,800	3,200
租税公課支出	1,657,000	1,247,858	409,142
広告宣伝費支出	122,000	50,000	72,000
負担金支出	1,028,000	258,980	769,020
手数料支出	130,000	124,499	5,501
委託費支出	2,300,000	2,297,440	2,560
雑支出	100,000	0	100,000
事業活動支出計	619,652,000	584,749,019	34,902,981
小計	△ 39,722,000	△ 21,408,993	△ 18,313,007
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	△ 39,812,000	△ 21,490,993	△ 18,321,007
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	8,260,700	△ 8,160,700
退職給付引当資産取崩収入	50,000	8,260,700	△ 8,210,700
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	8,260,700	△ 8,160,700
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	2,250,000	1,666,090	583,910
退職給付引当資産取得支出	2,200,000	1,639,370	560,630
運営資金引当資産取得支出	50,000	26,720	23,280
投資活動支出計	2,250,000	1,666,090	583,910
投資活動収支差額	△ 2,150,000	6,594,610	△ 8,744,610
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	2,288,000	2,287,440	560
リース債務返済支出	2,288,000	2,287,440	560
財務活動支出計	2,288,000	2,287,440	560
財務活動収支差額	△ 2,288,000	△ 2,287,440	△ 560
IV 予備費支出	15,000,000	-	6,428,000
	△ 8,572,000		
当期収支差額	△ 50,678,000	△ 17,183,823	△ 33,494,177
前期繰越収支差額	30,887,261	30,887,261	0
次期繰越収支差額	△ 19,790,739	13,703,438	△ 33,494,177