

【参考】

令和元年度資金収支予算書
平成31年4月1日から令和2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	9,334	8,873	461	
基本財産利息収入	350	450	△100	国債50,000×0.6%=300 50,000×0.1%=50
基本財産配当金収入	8,984	8,423	561	280,778株×@32円(イオン株式)
② 特定資産運用収入	41	56	△15	
特定資産利息収入	41	56	△15	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	73,367	68,491	4,876	
振興事業収入	67,298	62,422	4,876	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	494,429	463,262	31,167	
施設管理受託収入	281,859	259,997	21,862	事業別内訳 31年度 30年度 文化センター 178,930 174,385 キャスパホール 56,605 57,338 パルナソスホール 46,324 28,274
市補助金収入	155,526	142,871	12,655	事業別内訳 文化振興事業 116,212 107,594 国際交流補助事業 39,314 35,277
振興事業受託収入	53,867	56,717	△2,850	事業別内訳 文化振興事業 17,308 16,958 工芸館普及 36,559 39,759 国際交流受託事業 1,889 2,389
交流事業受託収入	1,889	2,389	△500	
県助成金収入	1,288	1,288	0	
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	579,930	543,441	36,489	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	573,327	561,760	11,567	
役員報酬支出	5,810	6,465	△655	
給料手当支出	124,547	114,935	9,612	
臨時雇賃金支出	2,391	2,300	91	
退職給付支出	0	6,990	△6,990	
福利厚生費支出	21,649	19,150	2,499	事業別内訳 31年度 30年度 文化振興事業 231,526 230,185
会議費支出	1,619	1,449	170	工芸館普及 37,344 47,600
旅費交通費支出	13,758	11,247	2,511	工芸館売店事業 2,031 2,033
通信運搬費支出	7,435	8,403	△968	国際交流事業 51,772 48,285
消耗什器備品費支出	56	52	4	文化センター 181,682 177,147
消耗品費支出	8,083	8,482	△399	キャスパホール 59,498 57,631
修繕費支出	3,519	3,520	△1	パルナソスホール 47,227 28,636
印刷製本費支出	11,730	12,366	△636	計 611,080 591,517
光熱水料費支出	38,988	37,806	1,182	
賃借料支出	12,616	13,941	△1,325	
保険料支出	500	872	△372	
諸謝金支出	21,224	22,344	△1,120	
租税公課支出	7,922	8,062	△140	
広告宣伝費支出	5,108	6,223	△1,115	
負担金支出	1,219	680	539	
手数料支出	4,317	4,143	174	
副賞費支出	210	210	0	
助成金支出	13,651	13,751	△100	

委託費支出	266,975	258,369	8,606
②管理費支出	37,753	29,757	7,996
役員報酬支出	2,490	2,155	335
給料手当支出	20,129	16,666	3,463
福利厚生費支出	3,670	3,007	663
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	950	950	0
通信運搬費支出	204	204	0
消耗品費支出	418	405	13
印刷製本費支出	1,249	264	985
光熱水料費支出	354	354	0
賃借料支出	2,263	2,263	0
保険料支出	175	175	0
諸謝金支出	404	400	4
租税公課支出	1,887	1,315	572
広告宣伝費支出	122	182	△60
負担金支出	1,028	287	741
手数料支出	100	100	0
委託費支出	2,200	920	1,280
雑支出	100	100	0
事業活動支出計	611,080	591,517	19,563
税引前収支差額	△31,150	△48,076	16,926
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
事業活動収支差額	△31,240	△48,166	16,926
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	38,602	△38,502
退職給付引当資産取崩収入	50	7,040	△6,990
運営資金引当資産取崩収入	50	30,050	△30,000
減価償却引当資産取崩収入	0	1,512	△1,512
投資活動収入計	100	38,602	△38,502
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,250	5,499	△3,249
減価償却引当資産取得支出	0	600	△600
退職給付引当資産取得支出	2,200	2,680	△480
運営資金引当資産取得支出	50	50	0
車両購入支出	0	1,650	△1,650
什器備品購入支出	0	519	△519
投資活動支出計	2,250	5,499	△3,249
投資活動収支差額	△2,150	33,103	△35,253
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	1,862	426
リース債務返済支出	2,288	1,862	426
財務活動支出計	2,288	1,862	426
財務活動収支差額	△2,288	△1,862	△426
Ⅳ 予備費支出	15,000	15,000	0
当期収支差額	△50,678	△31,925	△18,753
前期繰越収支差額	36,000	30,817	5,183
次期繰越収支差額	△14,678	△1,108	△13,570

1 借入金限度額 0 円

2 債務負担額 0 円