

【参考】

## 資 金 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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 | 10,458,000  | 10,458,008  | △ 8         |   |
| 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  | 10,108,000  | 10,108,008  | △ 8         | イオン@36×280,778株   |
| ② 特定資産運用収入 | 41,000      | 41,002      | △ 2         |   |
| 特定資産利息収入   | 41,000      | 41,002      | △ 2         | 国債、定期預金利息   |
| ③ 会費収入     | 1,995,000   | 677,500     | 1,317,500   |   |
| 賛助会費収入     | 1,995,000   | 677,500     | 1,317,500   | 国際交流事業の賛助会費収入   |
| ④ 事業収入     | 64,865,000  | 17,252,510  | 47,612,490  |   |
| 振興事業収入     | 57,439,000  | 16,982,510  | 40,456,490  | 文化振興事業の入場料<br>工芸館教室の参加費、売店収入他                                   |
| 交流事業収入     | 7,426,000   | 270,000     | 7,156,000   | 国際交流事業参加費他  |
| ⑤ 補助金等収入   | 531,260,000 | 501,828,256 | 29,431,744  |   |
| 施設管理受託収入   | 280,684,000 | 270,017,000 | 10,667,000  | 文化センター 176,953,000<br>パルナソスホール 45,604,000<br>キャスパホール 47,460,000 |
| 市補助金収入     | 179,409,000 | 167,535,549 | 11,873,451  | 文化振興事業 137,244,050<br>国際交流補助事業 30,291,499                       |
| 振興事業受託収入   | 55,597,000  | 50,604,213  | 4,992,787   | 文化振興事業 15,937,460<br>工芸館普及 34,666,753                           |
| 交流事業受託収入   | 13,793,000  | 13,324,078  | 468,922     | 国際交流受託事業 13,324,078   |
| 国庫助成金収入    | 1,777,000   | 0           | 1,777,000   |   |
| 県助成金収入     | 0           | 347,416     | △ 347,416   | 市町ホール活用支援事業助成金  |
| ⑥ 寄付金収入    | 1,100,000   | 100,000     | 1,000,000   |   |
| 寄付金収入      | 1,100,000   | 100,000     | 1,000,000   |   |
| ⑦ 雑収入      | 639,000     | 149,089     | 489,911     |   |
| 受取利息収入     | 15,000      | 13,851      | 1,149       | 預金利息  |
| 雑収入        | 624,000     | 135,238     | 488,762     | 舞台人件費取扱手数料、電話代等   |
| 事業活動収入計    | 610,358,000 | 530,506,365 | 79,851,635  |   |
| 2. 事業活動支出  |             |             |             |   |
| ① 事業費支出    | 597,791,000 | 471,042,083 | 126,748,917 |   |
| 役員報酬支出     | 3,304,000   | 2,866,987   | 437,013     |   |
| 給料手当支出     | 119,954,000 | 118,936,666 | 1,017,334   |   |
| 臨時雇賃金支出    | 5,255,000   | 5,235,883   | 19,117      |   |
| 退職給付支出     | 0           | 0           | 0           |   |
| 福利厚生費支出    | 22,603,000  | 22,510,336  | 92,664      | 事業別内訳 金額  |
| 会議費支出      | 1,808,000   | 112,296     | 1,695,704   | 文化センター 141,214,186  |
| 旅費交通費支出    | 16,385,000  | 1,421,402   | 14,963,598  | パルナソスホール 45,896,692   |
| 通信運搬費支出    | 8,679,000   | 4,142,551   | 4,536,449   | キャスパホール 45,671,108  |
| 消耗品費支出     | 8,007,000   | 4,373,575   | 3,633,425   | 文化振興事業 199,756,973  |
| 修繕費支出      | 3,352,000   | 2,547,405   | 804,595     | 国際交流事業 42,006,236   |
| 印刷製本費支出    | 10,452,000  | 4,519,540   | 5,932,460   | 工芸館普及 26,891,761  |
| 光熱水料費支出    | 39,302,000  | 27,437,215  | 11,864,785  | 工芸館売店 946,737   |
| 賃借料支出      | 15,880,000  | 9,084,906   | 6,795,094   | 502,383,693   |
| 保険料支出      | 868,000     | 779,104     | 88,896      |   |
| 諸謝金支出      | 30,212,000  | 25,999,929  | 4,212,071   |   |
| 租税公課支出     | 9,087,000   | 7,381,684   | 1,705,316   |   |
| 広告宣伝費支出    | 3,113,000   | 2,436,500   | 676,500     |   |
| 負担金支出      | 1,324,000   | 448,251     | 875,749     |   |
| 手数料支出      | 5,054,000   | 3,271,363   | 1,782,637   |   |
| 副賞費支出      | 1,110,000   | 0           | 1,110,000   |   |
| 助成金支出      | 13,671,000  | 5,783,700   | 7,887,300   |   |
| 委託費支出      | 278,271,000 | 222,154,901 | 56,116,099  |   |

|                |              |             |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 雑支出            | 100,000      | 1,629       | 98,371       |
| 過年度修正          | 0            | △ 403,740   | 403,740      |
| ② 管理費支出        | 36,165,000   | 31,341,610  | 4,823,390    |
| 役員報酬支出         | 1,417,000    | 1,263,709   | 153,291      |
| 給料手当支出         | 22,490,000   | 19,725,661  | 2,764,339    |
| 退職給付支出         | 91,000       | 90,329      | 671          |
| 福利厚生費支出        | 4,067,000    | 3,858,065   | 208,935      |
| 会議費支出          | 10,000       | 0           | 10,000       |
| 旅費交通費支出        | 650,000      | 188,860     | 461,140      |
| 通信運搬費支出        | 166,000      | 141,972     | 24,028       |
| 消耗品費支出         | 438,000      | 433,894     | 4,106        |
| 印刷製本費支出        | 329,000      | 90,200      | 238,800      |
| 光熱水料費支出        | 354,000      | 354,000     | 0            |
| 賃借料支出          | 2,370,000    | 2,200,303   | 169,697      |
| 保険料支出          | 150,000      | 124,710     | 25,290       |
| 諸謝金支出          | 447,000      | 440,000     | 7,000        |
| 租税公課支出         | 1,393,000    | 1,187,496   | 205,504      |
| 広告宣伝費支出        | 150,000      | 50,500      | 99,500       |
| 負担金支出          | 437,000      | 119,100     | 317,900      |
| 手数料支出          | 60,000       | 36,171      | 23,829       |
| 委託費支出          | 1,046,000    | 1,036,640   | 9,360        |
| 雑支出            | 100,000      | 0           | 100,000      |
| 事業活動支出計        | 633,956,000  | 502,383,693 | 131,572,307  |
| 小計             | △ 23,598,000 | 28,122,672  | △ 51,720,672 |
| 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       | △ 23,688,000 | 28,040,672  | △ 51,728,672 |
| 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     | 47,550,000   | 81,580      | 47,468,420   |
| 退職給付引当資産取崩収入   | 0            | 81,580      | △ 81,580     |
| 運営資金引当資産取崩収入   | 47,550,000   | 0           | 47,550,000   |
| 投資活動収入計        | 47,550,000   | 81,580      | 47,468,420   |
| 2. 投資活動支出      |              |             |              |
| ① 特定資産取得支出     | 1,900,000    | 1,817,000   | 83,000       |
| 退職給付引当資産取得支出   | 1,850,000    | 1,790,280   | 59,720       |
| 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        | 1,900,000    | 1,817,000   | 83,000       |
| 投資活動収支差額       | 45,650,000   | △ 1,735,420 | 47,385,420   |
| 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    | 4,388,000    | 4,385,580   | 2,420        |
| リース債務返済支出      | 4,388,000    | 4,385,580   | 2,420        |
| 財務活動支出計        | 4,388,000    | 4,385,580   | 2,420        |
| 財務活動収支差額       | △ 4,388,000  | △ 4,385,580 | △ 2,420      |
| IV 予備費支出       | 15,000,000   | -           | 14,909,000   |
| 当期収支差額         | △ 91,000     |             |              |
| 当期収支差額         | 2,665,000    | 21,919,672  | △ 19,254,672 |
| 前期繰越収支差額       | 13,703,438   | 13,703,438  | 0            |
| 次期繰越収支差額       | 16,368,438   | 35,623,110  | △ 19,254,672 |