

【参考】

## 資 金 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	1,000	200	800	
特定資産利息収入	1,000	200	800	定期預金利息
③ 会費収入	1,964,000	658,500	1,305,500	
賛助会費収入	1,964,000	658,500	1,305,500	国際交流事業の賛助会費収入
④ 事業収入	114,731,000	142,017,295	△ 27,286,295	
振興事業収入	107,305,000	141,760,295	△ 34,455,295	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	7,426,000	257,000	7,169,000	国際交流事業参加費他
⑤ 補助金等収入	643,874,000	630,918,488	12,955,512	
施設管理受託収入	243,023,000	233,664,200	9,358,800	文化センター 128,375,100 パルナスホール 50,808,000 キャスパホール 54,481,100
市補助金収入	322,825,000	316,333,182	6,491,818	文化振興事業 282,657,820 国際交流補助事業 33,675,362
振興事業受託収入	59,273,000	60,874,038	△ 1,601,038	文化振興事業 24,158,096 工芸館普及 36,715,942
交流事業受託収入	13,753,000	13,227,068	525,932	国際交流受託事業 13,227,068
国庫助成金収入	5,000,000	5,820,000	△ 820,000	
民間助成金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	民間財団法人事業助成金
⑥ 寄付金収入	100,000	354,057	△ 254,057	
寄付金収入	100,000	354,057	△ 254,057	
⑦ 雑収入	567,000	262,124	304,876	
受取利息収入	14,000	8,821	5,179	預金利息
雑収入	553,000	253,303	299,697	舞台人件費取扱手数料、コピー使用料等
事業活動収入計	771,695,000	784,668,672	△ 12,973,672	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	787,868,000	738,008,633	49,859,367	
役員報酬支出	3,484,000	2,785,780	698,220	
給料手当支出	129,860,000	128,653,943	1,206,057	
臨時雇賃金支出	2,767,000	2,469,007	297,993	
福利厚生費支出	22,945,000	22,730,442	214,558	事業別内訳 金額
会議費支出	1,910,000	1,719,905	190,095	文化センター 134,416,929
旅費交通費支出	17,330,000	8,733,702	8,596,298	パルナスホール 51,939,713
通信運搬費支出	5,144,000	4,436,689	707,311	キャスパホール 57,834,642
消耗什器備品費支出	40,000	0	40,000	
消耗品費支出	8,893,000	8,005,256	887,744	文化振興事業 685,053,460
修繕費支出	1,824,000	1,515,982	308,018	国際交流事業 44,673,336
印刷製本費支出	7,703,000	7,622,571	80,429	工芸館普及 36,986,342
光熱水料費支出	26,266,000	26,261,955	4,045	工芸館売店 1,030,389
賃借料支出	37,256,000	31,816,668	5,439,332	767,743,527
保険料支出	956,000	601,406	354,594	
諸謝金支出	33,646,000	33,639,091	6,909	
租税公課支出	24,502,000	24,335,591	166,409	
広告宣伝費支出	12,616,000	3,646,102	8,969,898	
負担金支出	888,000	823,943	64,057	
手数料支出	9,745,000	9,712,012	32,988	
副賞費支出	1,110,000	970,000	140,000	
助成金支出	13,671,000	8,951,800	4,719,200	
委託費支出	425,212,000	408,564,908	16,647,092	

雑支出	100,000	11,880	88,120
② 管理費支出	34,398,000	29,734,894	4,663,106
役員報酬支出	1,274,000	1,253,836	20,164
給料手当支出	13,844,000	13,834,862	9,138
臨時雇賃金支出	1,527,000	1,511,350	15,650
福利厚生費支出	2,679,000	2,637,362	41,638
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	360,000	175,980	184,020
通信運搬費支出	798,000	378,401	419,599
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	1,303,000	1,299,075	3,925
修繕費支出	110,000	102,454	7,546
印刷製本費支出	349,000	41,800	307,200
光熱水料費支出	915,000	319,530	595,470
賃借料支出	3,653,000	3,649,660	3,340
保険料支出	160,000	119,100	40,900
諸謝金支出	407,000	407,000	0
租税公課支出	2,989,000	2,986,675	2,325
広告宣伝費支出	50,000	50,000	0
負担金支出	237,000	178,400	58,600
手数料支出	190,000	187,169	2,831
委託費支出	3,293,000	592,240	2,700,760
雑支出	50,000	10,000	40,000
事業活動支出計	822,266,000	767,743,527	54,522,473
小計	△ 50,571,000	16,925,145	△ 67,496,145
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	△ 50,661,000	16,843,145	△ 67,504,145
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	47,500,000	0	47,500,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
運営資金引当資産取崩収入	47,500,000	0	47,500,000
投資活動収入計	47,500,000	0	47,500,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	1,980,000	1,858,250	121,750
退職給付引当資産取得支出	1,980,000	1,858,250	121,750
投資活動支出計	1,980,000	1,858,250	121,750
投資活動収支差額	45,520,000	△ 1,858,250	47,378,250
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	-	14,890,000
当期収支差額	△ 24,419,000	10,599,315	△ 35,018,315
前期繰越収支差額	35,623,110	35,623,110	0
次期繰越収支差額	11,204,110	46,222,425	△ 35,018,315