

【参考】

## 資 金 収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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 会費収入	1,964,000	633,000	1,331,000	
賛助会費収入	1,964,000	633,000	1,331,000	国際交流事業の賛助会費収入
③ 事業収入	80,428,000	59,211,137	21,216,863	
振興事業収入	73,002,000	58,744,437	14,257,563	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	466,700	6,959,300	国際交流事業参加費他
④ 補助金等収入	464,261,000	439,523,823	24,737,177	
施設管理受託収入	106,235,000	106,415,047	△ 180,047	パルナソスホール 47,989,000 キャスパホール 58,426,047
市補助金収入	283,416,000	264,830,942	18,585,058	文化振興事業 232,714,000 国際交流事業 31,716,942 ウクライナ避難民支援一時金 400,000
振興事業受託収入	60,645,000	55,676,785	4,968,215	文化振興事業 19,443,220 工芸館普及 36,233,565
交流事業受託収入	13,965,000	12,601,049	1,363,951	国際交流受託事業 12,601,049
⑤ 寄付金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
寄付金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
⑥ 雑収入	351,000	3,761,698	△ 3,410,698	
受取利息収入	11,000	8,778	2,222	預金利息
雑収入	340,000	3,752,920	△ 3,412,920	舞台人件費取扱手数料、コピー使用料、消費税還付等
事業活動収入計	557,562,000	513,697,666	43,864,334	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	551,033,000	459,132,153	91,900,847	事業別内訳 金額
役員報酬支出	3,612,000	3,581,400	30,600	パルナソスホール 45,037,800
給料手当支出	113,228,000	113,212,929	15,071	キャスパホール 54,076,211
臨時雇賃金支出	1,520,000	228,126	1,291,874	文化振興事業 438,129,067
福利厚生費支出	20,244,000	20,190,990	53,010	国際交流事業 41,923,707
会議費支出	1,939,000	1,053,521	885,479	工芸館普及 36,180,778
旅費交通費支出	16,444,000	4,905,114	11,538,886	工芸館売店 877,992
通信運搬費支出	4,446,000	4,313,537	132,463	517,111,544
消耗什器備品費支出	240,000	237,690	2,310	
消耗品費支出	7,054,000	5,522,311	1,531,689	
修繕費支出	1,224,000	1,045,220	178,780	
印刷製本費支出	14,028,000	8,850,799	5,177,201	
光熱水料費支出	6,770,000	6,752,871	17,129	
賃借料支出	46,548,000	28,337,460	18,210,540	
保険料支出	1,002,000	247,904	754,096	
諸謝金支出	36,425,000	31,736,651	4,688,349	
租税公課支出	23,015,000	7,361,209	15,653,791	
広告宣伝費支出	4,994,000	3,856,450	1,137,550	
負担金支出	1,883,000	1,817,854	65,146	
手数料支出	7,863,000	4,883,915	2,979,085	
副賞費支出	1,110,000	1,110,000	0	
助成金支出	13,671,000	8,300,000	5,371,000	
委託費支出	223,673,000	201,564,397	22,108,603	
雑支出	100,000	21,805	78,195	
② 管理費支出	64,600,000	57,979,391	6,620,609	
役員報酬支出	1,568,000	1,564,887	3,113	

給料手当支出	28,289,000	27,914,974	374,026
退職給付支出	8,830,000	8,828,200	1,800
福利厚生費支出	5,250,000	5,247,933	2,067
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	770,000	214,500	555,500
通信運搬費支出	1,154,000	810,728	343,272
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	320,000	295,010	24,990
修繕費支出	170,000	168,256	1,744
印刷製本費支出	270,000	31,900	238,100
光熱水料費支出	1,185,000	253,222	931,778
賃借料支出	8,982,000	8,682,704	299,296
保険料支出	170,000	164,360	5,640
諸謝金支出	407,000	407,000	0
租税公課支出	4,922,000	1,812,915	3,109,085
広告宣伝費支出	50,000	50,000	0
負担金支出	387,000	380,352	6,648
手数料支出	170,000	160,210	9,790
助成金支出	400,000	400,000	0
委託費支出	1,146,000	592,240	553,760
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	615,633,000	517,111,544	98,521,456
小計	△ 58,071,000	△ 3,413,878	△ 54,657,122
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	△ 58,161,000	△ 3,495,878	△ 54,665,122
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	56,030,000	8,529,470	47,500,530
退職給付引当資産取崩収入	8,530,000	8,529,470	530
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	56,030,000	8,529,470	47,500,530
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	2,010,000	2,007,475	2,525
退職給付引当資産取得支出	2,010,000	2,007,475	2,525
投資活動支出計	2,010,000	2,007,475	2,525
投資活動収支差額	54,020,000	6,521,995	47,498,005
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	2,099,000	2,098,140	860
リース債務返済支出	2,099,000	2,098,140	860
財務活動支出計	2,099,000	2,098,140	860
財務活動収支差額	△ 2,099,000	△ 2,098,140	△ 860
IV 予備費支出	15,000,000	-	15,000,000
当期収支差額	△ 21,240,000	927,977	△ 22,167,977
前期繰越収支差額	46,222,425	46,222,425	0
次期繰越収支差額	24,982,425	47,150,402	△ 22,167,977