

【参考】

資 金 収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	10,408,000	10,257,461	150,539	
基本財産利息収入	300,000	149,453	150,547	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	1,979,000	602,000	1,377,000	
賛助会費収入	1,979,000	602,000	1,377,000	国際交流事業の賛助会費収入
③ 事業収入	140,254,000	177,730,737	△ 37,476,737	
振興事業収入	132,966,000	175,990,237	△ 43,024,237	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	7,288,000	1,740,500	5,547,500	国際交流事業参加費他
④ 補助金等収入	551,513,000	499,836,598	51,676,402	
施設管理受託収入	109,453,000	109,453,000	0	パルナソスホール 48,572,000 キャスパホール 60,881,000
市補助金収入	364,563,000	317,315,028	47,247,972	文化振興事業 280,353,570 国際交流事業 36,961,458
振興事業受託収入	63,018,000	58,506,206	4,511,794	文化振興事業 20,195,744 工芸館普及 38,310,462
交流事業受託収入	14,479,000	12,978,364	1,500,636	国際交流受託事業 12,978,364
国庫助成金収入	0	1,584,000	△ 1,584,000	
⑤ 寄付金収入	100,000	16,005	83,995	
寄付金収入	100,000	16,005	83,995	
⑥ 雑収入	139,000	483,898	△ 344,898	
受取利息収入	9,000	8,778	222	預金利息
雑収入	130,000	475,120	△ 345,120	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	704,393,000	688,926,699	15,466,301	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	690,195,000	607,213,706	82,981,294	事業別内訳 金額
役員報酬支出	3,609,000	3,603,394	5,606	パルナソスホール 49,015,463
給料手当支出	117,109,000	115,503,366	1,605,634	キャスパホール 58,345,572
福利厚生費支出	21,134,000	20,856,279	277,721	文化振興事業 557,909,532
会議費支出	3,300,000	974,299	2,325,701	国際交流事業 50,314,481
旅費交通費支出	17,156,000	8,190,254	8,965,746	工芸館普及 42,485,498
通信運搬費支出	6,752,000	4,234,655	2,517,345	工芸館売店 874,887
消耗什器備品費支出	300,000	288,059	11,941	651,584,398
消耗品費支出	8,389,000	6,246,073	2,142,927	
修繕費支出	1,224,000	1,119,995	104,005	
印刷製本費支出	12,962,000	10,126,073	2,835,927	
光熱水料費支出	7,499,000	6,033,077	1,465,923	
賃借料支出	45,289,000	27,411,835	17,877,165	
保険料支出	515,000	316,058	198,942	
諸謝金支出	35,796,000	30,577,801	5,218,199	
租税公課支出	11,418,000	6,268,117	5,149,883	
広告宣伝費支出	6,054,000	2,909,900	3,144,100	
負担金支出	453,000	447,766	5,234	
手数料支出	15,052,000	15,009,624	42,376	
副賞費支出	1,410,000	1,400,000	10,000	
助成金支出	18,651,000	9,287,443	9,363,557	
委託費支出	356,103,000	336,399,144	19,703,856	
雑支出	20,000	10,494	9,506	
② 管理費支出	48,261,000	44,370,692	3,890,308	
役員報酬支出	1,643,000	1,604,312	38,688	
給料手当支出	24,699,000	24,330,311	368,689	

福利厚生費支出	5,394,000	4,672,014	721,986
会議費支出	50,000	45,285	4,715
旅費交通費支出	770,000	643,140	126,860
通信運搬費支出	954,000	711,073	242,927
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	293,000	291,086	1,914
修繕費支出	100,000	51,095	48,905
印刷製本費支出	595,000	113,355	481,645
光熱水料費支出	364,000	354,612	9,388
賃借料支出	8,966,000	8,722,956	243,044
保険料支出	200,000	158,400	41,600
諸謝金支出	407,000	407,000	0
租税公課支出	2,171,000	1,292,403	878,597
広告宣伝費支出	60,000	54,000	6,000
負担金支出	378,000	223,400	154,600
手数料支出	300,000	62,210	237,790
委託費支出	817,000	634,040	182,960
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	738,456,000	651,584,398	86,871,602
小計	△ 34,063,000	37,342,301	△ 71,405,301
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	△ 34,153,000	37,260,301	△ 71,413,301
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	58,597,000	11,097,349	47,499,651
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
減価償却引当資産取崩収入	4,582,000	4,582,149	△ 149
基本財産準備資産取崩収入	6,515,000	6,515,200	△ 200
投資活動収入計	58,597,000	11,097,349	47,499,651
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	2,030,000	2,029,445	555
退職給付引当資産取得支出	2,030,000	2,029,445	555
投資活動支出計	2,030,000	2,029,445	555
投資活動収支差額	56,567,000	9,067,904	47,499,096
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	5,315,000	44,230,065	△ 38,915,065
前期繰越収支差額	47,150,402	47,150,402	0
次期繰越収支差額	52,465,402	91,380,467	△ 38,915,065