

【参考】

資 金 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	10,258,000	10,819,564	△ 561,564	
基本財産利息収入	150,000	150,000	0	国債利息
基本財産配当金収入	10,108,000	10,669,564	△ 561,564	イオン@38×280,778株
② 会費収入	931,000	611,500	319,500	
賛助会費収入	931,000	611,500	319,500	国際交流事業の賛助会費収入
③ 事業収入	83,115,000	74,797,021	8,317,979	
振興事業収入	76,951,000	69,573,021	7,377,979	文化振興事業の入場料
交流事業収入	6,164,000	5,224,000	940,000	工芸館教室の参加費、売店収入他
国際交流事業参加費他				
④ 補助金等収入	519,915,000	523,823,714	△ 3,908,714	
施設管理受託収入	115,882,000	115,882,000	0	パルナソスホール 50,888,000
市補助金収入	338,111,000	331,575,946	6,535,054	キャスパホール 64,994,000
振興事業受託収入	51,888,000	49,065,316	2,822,684	文化振興事業 286,452,120
国際交流事業				45,123,826
文化振興事業				11,527,000
工芸館普及				37,538,316
国際交流受託事業				27,300,452
交流事業受託収入	14,034,000	27,300,452	△ 13,266,452	
⑤ 寄付金収入	100,000	32,700	67,300	
寄付金収入	100,000	32,700	67,300	
⑥ 雑収入	349,000	177,578	171,422	
受取利息収入	9,000	9,148	△ 148	預金利息
雑収入	340,000	168,430	171,570	舞台人件費取扱手数料、コピー使用料等
事業活動収入計	614,668,000	610,262,077	4,405,923	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	616,183,000	583,685,341	32,497,659	事業別内訳 金額
役員報酬支出	7,840,000	7,821,497	18,503	パルナソスホール 51,865,340
給料手当支出	136,782,000	133,634,782	3,147,218	キャスパホール 65,270,158
臨時雇賃金支出	3,600,000	3,514,557	85,443	文化振興事業 399,267,919
退職給付支出	400,000	377,151	22,849	国際交流事業 76,882,083
福利厚生費支出	25,936,000	23,546,762	2,389,238	工芸館普及 38,285,529
会議費支出	2,216,000	1,627,356	588,644	工芸館売店 10,501,841
旅費交通費支出	22,730,000	19,359,303	3,370,697	642,072,870
通信運搬費支出	6,446,000	6,363,102	82,898	
消耗什器備品費支出	1,100,000	1,025,324	74,676	
消耗品費支出	7,301,000	6,476,772	824,228	
修繕費支出	1,474,000	1,468,561	5,439	
印刷製本費支出	11,533,000	8,507,853	3,025,147	
光熱水料費支出	8,004,000	7,816,166	187,834	
賃借料支出	28,204,000	21,487,222	6,716,778	
保険料支出	724,000	721,028	2,972	
諸謝金支出	35,343,000	33,891,429	1,451,571	
租税公課支出	12,115,000	12,041,100	73,900	
広告宣伝費支出	5,729,000	3,477,147	2,251,853	
負担金支出	1,071,000	1,008,926	62,074	
手数料支出	8,034,000	6,698,924	1,335,076	
副賞費支出	1,510,000	1,446,000	64,000	
助成金支出	16,312,000	12,770,000	3,542,000	
委託費支出	271,726,000	268,604,379	3,121,621	
雑支出	53,000	0	53,000	
② 管理費支出	59,492,000	58,387,529	1,104,471	
役員報酬支出	3,390,000	3,382,071	7,929	

給料手当支出	31,224,000	31,141,911	82,089
福利厚生費支出	6,209,000	6,178,954	30,046
会議費支出	10,000	7,080	2,920
旅費交通費支出	1,082,000	1,001,700	80,300
通信運搬費支出	843,000	841,332	1,668
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	530,000	507,053	22,947
修繕費支出	500,000	404,999	95,001
印刷製本費支出	486,000	261,795	224,205
光熱水料費支出	351,000	334,199	16,801
賃借料支出	9,287,000	9,286,540	460
保険料支出	225,000	188,830	36,170
諸謝金支出	407,000	407,000	0
租税公課支出	2,810,000	2,786,620	23,380
広告宣伝費支出	450,000	354,200	95,800
負担金支出	388,000	257,600	130,400
手数料支出	307,000	293,905	13,095
委託費支出	893,000	751,740	141,260
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	675,675,000	642,072,870	33,602,130
小計	△ 61,007,000	△ 31,810,793	△ 29,196,207
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	△ 61,097,000	△ 31,892,793	△ 29,204,207
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	0	377,151	△ 377,151
退職給付引当資産取崩収入	0	377,151	△ 377,151
運営資金引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	377,151	△ 377,151
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	2,700,000	2,686,776	13,224
退職給付引当資産取得支出	2,700,000	2,686,776	13,224
投資活動支出計	2,700,000	2,686,776	13,224
投資活動収支差額	△ 2,700,000	△ 2,309,625	△ 390,375
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			
	30,000,000	-	19,700,000
	△ 10,300,000		
当期収支差額	△ 85,596,000	△ 36,300,558	△ 49,295,442
前期繰越収支差額	91,380,467	91,380,467	0
次期繰越収支差額	5,784,467	55,079,909	△ 49,295,442