

## 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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,325,000	1,325,000	0	
基本財産運用収入	1,325,000	1,325,000	0	
基本財産利息収入	1,325,000	1,325,000	0	
② 特定資産等運用収入	12,000	2,582	9,418	
特定資産等運用収入	12,000	2,582	9,418	
特定資産利息収入	12,000	2,582	9,418	
③ 事業収入	975,492,000	972,215,391	3,276,609	
利用料金収入	242,276,000	242,471,035	△ 195,035	
施設利用料金収入	214,927,000	209,883,035	5,043,965	
駐車場利用料金収入	27,349,000	32,588,000	△ 5,239,000	
指定管理者受託事業収入	611,572,000	611,572,000	0	
指定管理者施設管理事業収入	552,497,000	552,497,000	0	
指定管理者文化事業収入	59,075,000	59,075,000	0	
市制90周年記念事業収入	15,500,000	15,500,000	0	
市制90周年記念事業収入	15,500,000	15,500,000	0	
文化事業収入	97,747,000	92,096,186	5,650,814	
補助金収入	600,000	0	600,000	
入場料収入	93,320,000	87,805,040	5,514,960	
協賛金等収入	2,870,000	2,805,000	65,000	
その他の文化事業収入	957,000	1,486,146	△ 529,146	
特別文化推進事業収入	0	141,800	△ 141,800	
その他の特別文化推進事業収入	0	141,800	△ 141,800	
附帯事業収入	8,397,000	10,434,370	△ 2,037,370	
友の会会費収入	2,122,000	2,222,100	△ 100,100	
その他の附帯事業収入	6,275,000	8,212,270	△ 1,937,270	
④ 負担金収入	43,804,000	26,214,474	17,589,526	
負担金収入	43,804,000	26,214,474	17,589,526	
光熱水費負担金収入	43,804,000	26,214,474	17,589,526	
⑤ 雑収入	8,000	719,465	△ 711,465	
受取利息収入	7,000	7,509	△ 509	
受取利息収入	7,000	7,509	△ 509	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑収入	1,000	711,956	△ 710,956	
雑収入	1,000	711,956	△ 710,956	
事業活動収入計	1,020,641,000	1,000,476,912	20,164,088	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	987,000,000	888,483,712	98,516,288	
施設管理運営費支出	805,292,000	709,315,626	95,976,374	
給料手当支出	97,124,000	92,852,327	4,271,673	
臨時雇賃金支出	2,650,000	2,100,056	549,944	
退職給付支出	0	3,914,203	△ 3,914,203	
退職金共済掛金支出	1,944,000	1,944,000	0	
福利厚生費支出	16,150,000	15,246,718	903,282	
研修費支出	143,000	30,600	112,400	
旅費交通費支出	300,000	123,925	176,075	
通信運搬費支出	2,149,000	1,514,414	634,586	
消耗品費支出	6,104,000	6,301,449	△ 197,449	
修繕費支出	5,000,000	16,251,290	△ 11,251,290	
印刷製本費支出	1,868,000	191,040	1,676,960	
燃料費支出	64,000	45,003	18,997	
光熱水費支出	266,786,000	165,577,017	101,208,983	
手数料等支出	2,677,000	1,873,074	803,926	
使用料及び賃借料支出	17,815,000	17,593,159	221,841	
保険料支出	1,680,000	1,416,250	263,750	
渉外費支出	12,000	0	12,000	
租税公課支出	85,000	63,000	22,000	
負担金支出	88,000	83,300	4,700	
委託費支出	382,653,000	382,194,801	458,199	
文化事業費支出	126,543,000	127,645,354	△ 1,102,354	
臨時雇賃金支出	2,950,000	1,306,429	1,643,571	
臨時雇福利厚生費支出	50,000	7,480	42,520	
旅費交通費支出	5,000	8,612	△ 3,612	
通信運搬費支出	896,000	561,977	334,023	
食糧費支出	500,000	478,592	21,408	
消耗品費支出	1,248,000	2,706,114	△ 1,458,114	
印刷製本費支出	8,413,000	6,205,538	2,207,462	
手数料等支出	5,350,000	5,597,248	△ 247,248	
使用料及び賃借料支出	3,248,000	3,586,947	△ 338,947	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	3,030,000	2,693,650	336,350	
保険料支出	100,000	41,050	58,950	
報償費支出	5,301,000	5,638,689	△ 337,689	
出演料等支出	86,225,000	88,055,096	△ 1,830,096	
租税公課支出	104,000	91,800	12,200	
文化活動助成金支出	3,500,000	3,034,000	466,000	
委託費支出	5,623,000	7,630,810	△ 2,007,810	
雑支出	0	1,322	△ 1,322	
特別文化推進事業費支出	1,108,000	532,908	575,092	
通信運搬費支出	10,000	364	9,636	
食糧費支出	10,000	10,221	△ 221	
消耗品費支出	14,000	5,995	8,005	
印刷製本費支出	95,000	55,000	40,000	
手数料等支出	132,000	165,100	△ 33,100	
使用料及び賃借料支出	507,000	1,320	505,680	
広告宣伝費支出	20,000	0	20,000	
報償費支出	63,000	61,253	1,747	
出演料等支出	190,000	167,055	22,945	
租税公課支出	1,000	600	400	
委託費支出	66,000	66,000	0	
市制90周年記念事業支出	15,500,000	14,384,626	1,115,374	
通信運搬費支出	200,000	43,862	156,138	
旅費交通費支出	0	606	△ 606	
食糧費支出	17,000	5,240	11,760	
消耗品費支出	200,000	56,320	143,680	
印刷製本費支出	407,000	122,600	284,400	
手数料等支出	35,000	0	35,000	
使用料及び賃借料支出	331,000	0	331,000	
広告宣伝費支出	43,000	0	43,000	
報償費支出	74,000	0	74,000	
出演料等支出	4,015,000	4,015,000	0	
租税公課支出	2,000	12,000	△ 10,000	
委託費支出	10,176,000	10,128,998	47,002	
附帯事業費支出	38,557,000	36,605,198	1,951,802	
通信運搬費支出	4,985,000	4,998,530	△ 13,530	
消耗品費支出	755,000	381,335	373,665	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	1,790,000	959,155	830,845	
燃料費支出	26,000	26,240	△ 240	
手数料等支出	3,189,000	2,463,028	725,972	
使用料及び賃借料支出	2,073,000	2,069,760	3,240	
租税公課支出	2,000	800	1,200	
委託費支出	25,707,000	25,706,350	650	
② 管理費支出	20,566,000	28,595,256	△ 8,029,256	
管理費支出	20,566,000	28,595,256	△ 8,029,256	
役員報酬支出	5,658,000	5,437,870	220,130	
福利厚生費支出	848,000	799,776	48,224	
会議費支出	20,000	2,832	17,168	
旅費交通費支出	12,000	900	11,100	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	113,000	92,400	20,600	
使用料及び賃借料支出	267,000	15,600	251,400	
報償費支出	1,202,000	1,201,200	800	
渉外費支出	180,000	108,978	71,022	
租税公課支出	12,048,000	20,729,500	△ 8,681,500	
負担金支出	208,000	206,200	1,800	
事業活動支出計	1,007,566,000	917,078,968	90,487,032	
法人税、住民税及び事業税	70,000	5,518,100	△ 5,448,100	
事業活動収支差額	13,005,000	77,879,844	△ 64,874,844	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,973,000	3,200,679	△ 1,227,679	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	1,108,000	532,908	575,092	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	1,108,000	532,908	575,092	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,667,771	△ 2,667,771	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,667,771	△ 2,667,771	
減価償却資産特定資産取崩収入	865,000	0	865,000	
減価償却資産特定資産取崩収入	865,000	0	865,000	
投資活動収入計	1,973,000	3,200,679	△ 1,227,679	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,189,000	12,506,302	△ 8,317,302	
特別記念事業特定資産取得支出	10,000	6,000,000	△ 5,990,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
特別記念事業特定資産取得支出	10,000	6,000,000	△ 5,990,000	
特別文化推進事業特定資産取得支出	1,327,000	1,466,800	△ 139,800	
特別文化推進事業特定資産取得支出	1,327,000	1,466,800	△ 139,800	
退職給付引当資産取得支出	2,840,000	3,039,502	△ 199,502	
退職給付引当資産取得支出	2,840,000	3,039,502	△ 199,502	
損失補填特定資産取得支出	2,000	0	2,000	
損失補填特定資産取得支出	2,000	0	2,000	
減価償却特定資産取得支出	10,000	2,000,000	△ 1,990,000	
減価償却特定資産取得支出	10,000	2,000,000	△ 1,990,000	
② 固定資産取得支出	2,695,000	1,216,270	1,478,730	
備品購入支出	865,000	0	865,000	
什器備品購入支出	865,000	0	865,000	
リース資産取得支出	1,830,000	1,216,270	613,730	
リース資産取得支出	1,830,000	1,216,270	613,730	
投資活動支出計	6,884,000	13,722,572	△ 6,838,572	
投資活動収支差額	△ 4,911,000	△ 10,521,893	5,610,893	
<b>Ⅲ財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
① リース債務収入	1,830,000	1,216,270	613,730	
リース債務収入	1,830,000	1,216,270	613,730	
リース債務収入	1,830,000	1,216,270	613,730	
財務活動収入計	1,830,000	1,216,270	613,730	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	9,924,000	9,339,504	584,496	
リース債務返済支出	9,924,000	9,339,504	584,496	
リース債務返済支出	9,924,000	9,339,504	584,496	
財務活動支出計	9,924,000	9,339,504	584,496	
財務活動収支差額	△ 8,094,000	△ 8,123,234	29,234	
<b>Ⅳ予備費支出</b>				
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出計	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 10,000,000	59,234,717	△ 69,234,717	
前期繰越収支差額	10,000,000	155,812,493	△ 145,812,493	
次期繰越収支差額	0	215,047,210	△ 215,047,210	