

平成29年度収支予算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

	予算額	前年度当初予算額	比較
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	342	595	△ 253
会費収入	1,125	1,125	0
事業収入	214,121	89,311	124,810
利用料金収入	284,148	148,648	135,500
受託事業収入	726,317	746,973	△ 20,656
補助金等収入	93,181	61,402	31,779
雑収入	573	299	274
事業活動収入合計	1,319,807	1,048,353	271,454
2 事業活動支出			
① 事業費支出(自主事業の一部を含む)			
文化発信事業費	4,270	5,169	△ 899
友の会事業費	225	225	0
文化会館事業受託事業費	36,588	36,572	16
生涯学習センター事業受託事業費	15,410	15,585	△ 175
演劇ホール事業受託事業費	40,765	34,173	6,592
音楽ホール事業受託事業費	23,911	25,790	△ 1,879
美術館事業受託事業費	41,537	40,895	642
工芸センター事業受託事業費	19,181	24,373	△ 5,192
昆虫館事業受託事業費	25,116	24,084	1,032
昆虫館事業費	11,274	8,338	2,936
スポーツセンター事業費	61,017	—	61,017
計	279,294	215,204	64,090
② 施設管理受託事業費支出			
文化会館施設管理受託事業費	189,603	207,113	△ 17,510
生涯学習センター施設管理受託事業費	91,002	88,957	2,045
フィットネス事業受託事業費	85,002	86,984	△ 1,982
演劇ホール施設管理受託事業費	89,293	89,251	42
音楽ホール施設管理受託事業費	83,398	78,186	5,212
美術館施設管理受託事業費	48,709	48,478	231
工芸センター施設管理受託事業費	36,884	34,555	2,329
伊丹郷町館管理運営業務受託事業費	18,281	21,864	△ 3,583
図書館南分館管理運営業務受託事業費	31,609	31,334	275
昆虫館施設管理受託事業費	99,709	103,775	△ 4,066
スポーツセンター施設管理受託事業費	179,382	—	179,382
スポーツセンター駐車場管理受託事業費	14,799	—	14,799
計	967,671	790,497	177,174
③ 管理費支出			
管理費	59,750	38,348	21,402
計	59,750	38,348	21,402
事業活動支出合計	1,306,715	1,044,049	262,666
事業活動収支差額	13,092	4,304	8,788
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	15,813	8,591	7,222
投資活動支出計	15,813	8,591	7,222
投資活動収支差額	△ 15,813	△ 8,591	△ 7,222
III 予備費支出の部			
1 予備費支出			
予備費	90	90	0
当期収支差額	△ 2,811	△ 4,377	1,566
前期繰越収支差額	54,921	66,088	△ 11,167
次期繰越収支差額	52,110	61,711	△ 9,601