

収支計算書

平成23年04月01日 から 平成24年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	1,518,000	1,468,531	49,469
2 特定資産運用収入	0	8,257	△8,257
3 会費収入	1,349,000	966,500	382,500
4 事業収入	88,221,000	92,481,596	△4,260,596
5 利用料金収入	143,878,000	144,551,810	△673,810
6 受託事業収入	560,808,000	560,807,146	854
7 補助金等収入	59,341,000	55,429,000	3,912,000
8 雑収入	547,000	1,166,998	△619,998
事業活動収入計	855,662,000	856,879,838	△1,217,838
2 事業活動支出			
①事業費支出（受託事業の一部を含む）			
1 文化発信事業費支出	2,651,000	2,403,350	247,650
2 友の会事業費支出	359,000	144,425	214,575
3 文化会館事業受託事業費支出	39,024,000	38,377,543	646,457
4 生涯学習センター事業受託事業費支出	15,386,000	14,881,779	504,221
5 演劇ホール事業受託事業費支出	45,444,000	45,250,559	193,441
6 音楽ホール事業受託事業費支出	32,253,000	32,200,990	52,010
7 美術館事業受託事業費支出	50,243,000	49,689,623	553,377
8 工芸センター事業受託事業費支出	6,214,000	6,214,000	0
9 工芸センター自主事業費支出	21,571,000	21,570,349	651
計	213,145,000	210,732,618	2,412,382
②施設管理受託事業費支出			
10 文化会館施設管理受託事業費支出	182,882,000	182,681,842	200,158
11 生涯学習センター施設管理受託事業費支出	79,658,000	79,655,079	2,921
12 フィットネス事業受託事業費支出	82,394,000	82,390,661	3,339
13 演劇ホール施設管理受託事業費支出	78,064,000	77,675,037	388,963
14 音楽ホール施設管理受託事業費支出	68,453,000	68,409,337	43,663
15 美術館施設管理受託事業費支出	41,689,000	41,001,644	687,356
16 工芸センター施設管理受託事業費支出	24,804,000	24,804,000	0
17 伊丹郷町館管理運営業務受託事業費支出	25,783,000	25,535,766	247,234
18 図書館南分館管理運営業務受託事業費支出	31,860,000	31,703,433	156,567
19 音楽ホール地球音楽資料整理業務受託支出	3,143,000	3,142,146	854
計	618,730,000	616,998,945	1,731,055
③管理費支出			
20 管理費支出	43,657,000	43,631,776	25,224
計	43,657,000	43,631,776	25,224
事業活動支出計	875,532,000	871,363,339	4,168,661
事業活動収支差額	△19,870,000	△14,483,501	△5,386,499
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	1,907,000	1,906,500	500
投資活動収入計	1,907,000	1,906,500	500
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	3,702,000	3,710,257	△8,257
投資活動支出計	3,702,000	3,710,257	△8,257
投資活動収支差額	△1,795,000	△1,803,757	8,757
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	90,000		90,000
当期収支差額	△21,755,000	△16,287,258	△5,467,742
前期繰越収支差額	60,006,000	60,006,833	△833
次期繰越収支差額	38,251,000	43,719,575	△5,468,575