

収支計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3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	1,225,000	1,167,513	57,487
2 特定資産運用収入	0	6,957	△6,957
3 会費収入	1,035,000	973,940	61,060
4 事業収入	93,708,000	95,662,238	△1,954,238
5 利用料金収入	146,705,000	145,069,280	1,635,720
6 受託事業収入	564,528,000	564,474,000	54,000
7 補助金等収入	29,660,000	29,869,000	△209,000
8 雑収入	377,000	893,051	△516,051
事業活動収入計	837,238,000	838,115,979	△877,979
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	3,651,000	2,790,150	860,850
2 友の会事業費支出	225,000	58,728	166,272
3 文化会館事業受託事業費支出	39,597,000	38,055,496	1,541,504
4 生涯学習センター事業受託事業費支出	14,608,920	14,351,746	257,174
5 演劇ホール事業受託事業費支出	28,447,000	28,237,609	209,391
6 音楽ホール事業受託事業費支出	30,418,826	30,357,154	61,672
7 美術館事業受託事業費支出	37,294,589	37,294,589	0
8 工芸センター事業受託事業費支出	6,071,000	6,071,000	0
9 工芸センター事業費支出	21,995,380	21,807,227	188,153
計	182,308,715	179,023,699	3,285,016
②施設管理受託事業費支出			0
10 文化会館施設管理受託事業費支出	181,885,198	180,972,689	912,509
11 生涯学習センター施設管理受託事業費支出	76,797,505	76,571,653	225,852
12 フィットネス事業受託事業費支出	84,258,000	83,920,687	337,313
13 演劇ホール施設管理受託事業費支出	80,262,386	79,552,093	710,293
14 音楽ホール施設管理受託事業費支出	75,081,961	75,081,961	0
15 美術館施設管理受託事業費支出	42,858,709	42,664,002	194,707
16 工芸センター施設管理受託事業費支出	31,848,778	31,179,931	668,847
17 伊丹郷町館管理運営業務受託事業費支出	21,043,298	18,424,507	2,618,791
18 図書館南分館管理運営業務受託事業費支出	32,261,080	32,261,080	0
計	626,296,915	620,628,603	5,668,312
③管理費支出			0
19 管理費支出	46,152,370	46,152,370	0
計	46,152,370	46,152,370	0
事業活動支出計	854,758,000	845,804,672	8,953,328
事業活動収支差額	△17,520,000	△7,688,693	△9,831,307
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	11,179,000	11,178,245	755
投資活動収入計	11,179,000	11,178,245	755
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	4,069,000	4,068,957	43
投資活動支出計	4,069,000	4,068,957	43
投資活動収支差額	7,110,000	7,109,288	712
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	0	90,000
当期収支差額	△10,500,000	△579,405	△9,920,595
前期繰越収支差額	32,965,000	43,719,575	△10,754,575
次期繰越収支差額	22,465,000	43,140,170	△20,675,170