

収支計算書

平成27年04月01日 から 平成28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	595,000	633,500	△38,500
2 特定資産運用収入	10,000	9,350	650
3 会費収入	1,345,000	1,044,000	301,000
4 事業収入	103,589,000	107,682,053	△4,093,053
5 利用料金収入	173,443,000	172,077,205	1,365,795
6 受託事業収入	757,814,000	757,814,000	0
7 補助金等収入	60,017,000	60,181,530	△164,530
8 雑収入	310,000	370,466	△60,466
事業活動収入計	1,097,123,000	1,099,812,104	△2,689,104
2 事業活動支出			
①事業支出（自主事業の一部を含む）			
1 文化発信事業費支出	2,528,330	2,527,530	800
2 友の会事業費支出	311,070	308,272	2,798
3 文化会館事業受託事業費支出	32,814,670	32,442,689	371,981
4 生涯学習センター事業受託事業費支出	15,186,673	14,952,022	234,651
5 演劇ホール事業受託事業費支出	35,452,360	32,975,479	2,476,881
6 音楽ホール事業受託事業費支出	29,712,755	29,215,847	496,908
7 美術館事業受託事業費支出	54,412,421	54,412,421	0
8 工芸センター事業受託事業費支出	23,680,266	23,680,266	0
9 昆虫館事業受託事業費支出	25,595,397	25,474,031	121,366
10 昆虫館事業費支出	12,159,000	12,125,306	33,694
②施設管理受託事業費支出			
1 文化会館施設管理受託事業費支出	198,662,476	197,429,393	1,233,083
2 生涯学習センター施設管理受託事業費支出	88,056,000	87,934,267	121,733
3 フィットネス事業受託事業費支出	90,795,000	90,187,290	607,710
4 演劇ホール施設管理受託事業費支出	91,156,996	91,156,892	104
5 音楽ホール施設管理受託事業費支出	82,253,175	82,253,175	0
6 美術館施設管理受託事業費支出	54,170,417	54,057,263	113,154
7 工芸センター施設管理受託事業費支出	37,815,822	37,815,822	0
8 伊丹郷町館管理運営業務受託事業費支出	21,396,467	21,375,847	20,620
9 図書館南分館管理運営業務受託事業費支出	35,143,102	35,143,102	0
10 昆虫館施設管理受託事業費支出	109,116,603	109,116,603	0
③管理費支出			
1 管理費支出	50,114,000	50,092,817	21,183
事業活動支出計	1,090,533,000	1,084,676,334	5,856,666
事業活動収支差額	6,590,000	15,135,770	△8,545,770
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	8,879,000	8,878,948	52
投資活動収入計	8,879,000	8,878,948	52
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	5,394,000	5,393,350	650
投資活動支出計	5,394,000	5,393,350	650
投資活動収支差額	3,485,000	3,485,598	△598
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	9,985,000	18,621,368	△8,636,368
前期繰越収支差額	56,103,000	56,102,621	379
次期繰越収支差額	66,088,000	74,723,989	△8,635,989