

収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	予算額	決算額	比較
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	342,000	470,357	△ 128,357
2 特定資産運用収入	4,000	3,764	236
3 会費収入	959,000	935,300	23,700
4 事業収入	209,462,000	216,269,556	△ 6,807,556
5 利用料金収入	283,320,000	279,569,736	3,750,264
6 受託事業収入	724,204,000	721,797,799	2,406,201
7 補助金等収入	91,422,000	92,608,131	△ 1,186,131
8 寄付金収入	4,026,000	4,026,808	△ 808
9 雑収入	4,013,000	4,013,070	△ 70
事業活動収入合計	1,317,752,000	1,319,694,521	△ 1,942,521
2 事業活動支出			
事業費支出(自主事業の一部を含む)			
1 文化発信事業費支出	4,270,000	3,752,286	517,714
2 友の会事業費支出	225,000	162,353	62,647
3 文化会館事業受託事業費支出	35,438,000	34,435,011	1,002,989
4 生涯学習センター事業受託事業費支出	15,810,000	15,476,517	333,483
5 演劇ホール事業受託事業費支出	42,869,000	42,868,850	150
6 音楽ホール事業受託事業費支出	23,911,000	23,589,719	321,281
7 美術館事業受託事業費支出	55,130,000	54,035,967	1,094,033
8 工芸センター事業受託事業費支出	19,997,000	19,220,445	776,555
9 昆虫館事業受託事業費支出	25,116,000	24,944,343	171,657
10 昆虫館事業費支出	8,962,000	8,473,908	488,092
11 スポーツセンター事業費支出	58,546,000	56,639,090	1,906,910
計	290,274,000	283,598,489	6,675,511
施設管理受託事業費支出			
12 文化会館施設管理受託事業費支出	189,960,000	188,166,859	1,793,141
13 生涯学習センター施設管理受託事業費支出	94,469,000	92,667,036	1,801,964
14 フィットネス事業受託事業費支出	82,302,000	82,153,555	148,445
15 演劇ホール施設管理受託事業費支出	87,085,000	86,541,676	543,324
16 音楽ホール施設管理受託事業費支出	84,576,000	83,090,639	1,485,361
17 美術館施設管理受託事業費支出	49,340,000	48,712,456	627,544
18 工芸センター施設管理受託事業費支出	37,154,000	37,153,272	728
19 伊丹郷町館管理運営業務受託事業費支出	16,059,000	16,058,469	531
20 図書館南分館管理運営業務受託事業費支出	32,714,000	32,325,939	388,061
21 昆虫館施設管理受託事業費支出	94,136,000	91,829,183	2,306,817
22 スポーツセンター施設管理受託事業費支出	165,231,000	161,740,457	3,490,543
23 スポーツセンター駐車場管理受託事業費支出	23,746,000	22,411,005	1,334,995
計	956,772,000	942,850,546	13,921,454
管理費支出			
24 管理費支出	60,148,000	60,147,604	396
計	60,148,000	60,147,604	396
事業活動支出合計	1,307,194,000	1,286,596,639	20,597,361
事業活動収支差額	10,558,000	33,097,882	△ 22,539,882
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	116,000	115,153	847
2 基本財産寄付収入	110,000,000	110,000,000	0
投資活動収入計	110,116,000	110,115,153	847
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	15,925,000	15,924,764	236
2 基本財産取得支出	110,000,000	110,000,000	0
投資活動支出計	125,925,000	125,924,764	236
投資活動収支差額	△ 15,809,000	△ 15,809,611	611
III 予備費支出の部			
1 予備費支出			
予備費	90,000	0	90,000
当期収支差額	△ 5,341,000	17,288,271	△ 22,629,271
前期繰越収支差額	78,075,000	78,074,831	169
次期繰越収支差額	72,734,000	95,363,102	△ 22,629,102