

平成30年度収支予算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

|                     | 予算額       | 前年度当初予算額  | 比較       |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |           |           |          |
| <b>1 事業活動収入</b>     |           |           |          |
| 基本財産運用収入            | 525       | 342       | 183      |
| 会費収入                | 1,125     | 1,125     | 0        |
| 事業収入                | 216,506   | 214,121   | 2,385    |
| 利用料金収入              | 282,726   | 284,148   | △ 1,422  |
| 受託事業収入              | 740,910   | 726,317   | 14,593   |
| 補助金等収入              | 68,105    | 93,181    | △ 25,076 |
| 雑収入                 | 337       | 573       | △ 236    |
| 事業活動収入合計            | 1,310,234 | 1,319,807 | △ 9,573  |
| <b>2 事業活動支出</b>     |           |           |          |
| ① 事業費支出(自主事業の一部を含む) |           |           |          |
| 文化発信事業費             | 3,870     | 4,270     | △ 400    |
| 友の会事業費              | 225       | 225       | 0        |
| 文化会館事業受託事業費         | 39,559    | 36,588    | 2,971    |
| 生涯学習センター事業受託事業費     | 15,649    | 15,410    | 239      |
| 演劇ホール事業受託事業費        | 36,664    | 40,765    | △ 4,101  |
| 音楽ホール事業受託事業費        | 22,757    | 23,911    | △ 1,154  |
| 美術館事業受託事業費          | 39,867    | 41,537    | △ 1,670  |
| 工芸センター事業受託事業費       | 21,035    | 19,181    | 1,854    |
| 昆虫館事業受託事業費          | 25,677    | 25,116    | 561      |
| 昆虫館事業費              | 12,341    | 11,274    | 1,067    |
| スポーツセンター事業費         | 61,190    | 61,017    | 173      |
| 計                   | 278,834   | 279,294   | △ 460    |
| 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       | 196,160   | 189,603   | 6,557    |
| 生涯学習センター施設管理受託事業費   | 92,887    | 91,002    | 1,885    |
| フィットネス事業受託事業費       | 84,463    | 85,002    | △ 539    |
| 演劇ホール施設管理受託事業費      | 88,662    | 89,293    | △ 631    |
| 音楽ホール施設管理受託事業費      | 93,137    | 83,398    | 9,739    |
| 美術館施設管理受託事業費        | 49,233    | 48,709    | 524      |
| 工芸センター施設管理受託事業費     | 38,213    | 36,884    | 1,329    |
| 伊丹郷町館管理運営業務受託事業費    | 16,146    | 18,281    | △ 2,135  |
| 図書館南分館管理運営業務受託事業費   | 32,466    | 31,609    | 857      |
| 昆虫館施設管理受託事業費        | 101,775   | 99,709    | 2,066    |
| スポーツセンター施設管理受託事業費   | 173,897   | 179,382   | △ 5,485  |
| スポーツセンター駐車場管理受託事業費  | 22,096    | 14,799    | 7,297    |
| 計                   | 989,135   | 967,671   | 21,464   |
| ③ 管理費支出             |           |           |          |
| 管理費                 | 53,190    | 59,750    | △ 6,560  |
| 計                   | 53,190    | 59,750    | △ 6,560  |
| 事業活動支出合計            | 1,321,159 | 1,306,715 | 14,444   |
| 事業活動収支差額            | △ 10,925  | 13,092    | △ 24,017 |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |           |           |          |
| <b>1 投資活動収入</b>     |           |           |          |
| 特定資産取崩収入            | 0         | 0         | 0        |
| 投資活動収入計             | 0         | 0         | 0        |
| <b>2 投資活動支出</b>     |           |           |          |
| 特定資産取得支出            | 2,933     | 15,813    | △ 12,880 |
| 投資活動支出計             | 2,933     | 15,813    | △ 12,880 |
| 投資活動収支差額            | △ 2,933   | △ 15,813  | 12,880   |
| <b>III 予備費支出の部</b>  |           |           |          |
| <b>1 予備費支出</b>      |           |           |          |
| 予備費                 | 90        | 90        | 0        |
| 当期収支差額              | △ 13,948  | △ 2,811   | △ 11,137 |
| 前期繰越収支差額            | 74,896    | 54,921    | 19,975   |
| 次期繰越収支差額            | 60,948    | 52,110    | 8,838    |