

令和2年度収支予算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

	予算額	前年度当初予算額	比較
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	507	533	△ 26
会費収入	718	1,336	△ 618
事業収入	197,317	220,744	△ 23,427
利用料金収入	258,862	303,935	△ 45,073
受託事業収入	683,932	734,721	△ 50,789
補助金等収入	76,947	80,649	△ 3,702
雑収入	4,715	620	4,095
事業活動収入合計	1,222,998	1,342,538	△ 119,540
2 事業活動支出			
① 事業費支出(自主事業の一部を含む)			
文化発信事業費	3,848	4,100	△ 252
友の会事業費	268	436	△ 168
文化会館事業受託事業費	28,271	34,177	△ 5,906
生涯学習センター事業受託事業費	8,036	15,411	△ 7,375
演劇ホール事業受託事業費	32,898	35,145	△ 2,247
音楽ホール事業受託事業費	22,906	23,476	△ 570
美術館事業受託事業費	29,029	40,990	△ 11,961
工芸センター事業受託事業費	9,128	20,841	△ 11,713
昆虫館事業受託事業費	25,041	25,730	△ 689
昆虫館事業費	14,030	12,445	1,585
スポーツセンター事業費	59,196	58,929	267
計	232,651	271,680	△ 39,029
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	205,824	198,050	7,774
生涯学習センター施設管理受託事業費	61,616	93,875	△ 32,259
フィットネス事業受託事業費	37,252	81,149	△ 43,897
演劇ホール施設管理受託事業費	89,686	88,120	1,566
音楽ホール施設管理受託事業費	91,178	87,763	3,415
美術館施設管理受託事業費	47,876	53,286	△ 5,410
工芸センター施設管理受託事業費	45,699	39,591	6,108
伊丹郷町館管理運営業務受託事業費	15,225	22,643	△ 7,418
図書館南分館管理運営業務受託事業費	32,608	34,209	△ 1,601
昆虫館施設管理受託事業費	114,096	113,291	805
スポーツセンター施設管理受託事業費	167,851	175,348	△ 7,497
スポーツセンター駐車場管理受託事業費	20,630	22,425	△ 1,795
計	929,541	1,009,750	△ 80,209
③ 管理費支出			
管理費	57,171	58,212	△ 1,041
計	57,171	58,212	△ 1,041
事業活動支出合計	1,219,363	1,339,642	△ 120,279
事業活動収支差額	3,635	2,896	739
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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	8,718	8,652	66
投資活動支出計	8,718	8,652	66
投資活動収支差額	△ 8,718	△ 8,652	△ 66
III 予備費支出の部			
1 予備費支出	90	90	0
当期収支差額	△ 5,173	△ 5,846	673
前期繰越収支差額	72,860	78,706	△ 5,846
次期繰越収支差額	67,687	72,860	△ 5,173