

平成31年度収支予算書
(平成31年4月1日から平成32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			
1 基本財産運用収入	533	525	8
2 会費収入	1,336	1,125	211
3 事業収入	220,744	216,506	4,238
4 利用料金収入	303,935	282,726	21,209
5 受託事業収入	734,721	740,910	△ 6,189
6 補助金等収入	80,649	68,105	12,544
7 雑収入	620	337	283
事業活動収入合計	1,342,538	1,310,234	32,304
事業活動支出			
① 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	4,100	3,870	230
2 友の会事業費支出	436	225	211
3 文化会館事業受託事業費支出	34,177	39,559	△ 5,382
4 生涯学習センター事業受託事業費支出	15,411	15,649	△ 238
5 演劇ホール事業受託事業費支出	35,145	36,664	△ 1,519
6 音楽ホール事業受託事業費支出	23,476	22,757	719
7 美術館事業受託事業費支出	40,990	39,867	1,123
8 工芸センター事業受託事業費支出	20,841	21,035	△ 194
9 昆虫館事業受託事業費支出	25,730	25,677	53
10 昆虫館事業費支出	12,445	12,341	104
11 スポーツセンター事業費支出	58,929	61,190	△ 2,261
計	271,680	278,834	△ 7,154
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	198,050	196,160	1,890
2 生涯学習センター施設管理受託事業費支出	93,875	92,887	988
3 フィットネス事業受託事業費支出	81,149	84,463	△ 3,314
4 演劇ホール施設管理受託事業費支出	88,120	88,662	△ 542
5 音楽ホール施設管理受託事業費支出	87,763	93,137	△ 5,374
6 美術館施設管理受託事業費支出	53,286	49,233	4,053
7 工芸センター施設管理受託事業費支出	39,591	38,213	1,378
8 伊丹郷町館管理運營業務受託事業費支出	22,643	16,146	6,497
9 図書館南分館管理運營業務受託事業費支出	34,209	32,466	1,743
10 昆虫館施設管理受託事業費支出	113,291	101,775	11,516
11 スポーツセンター施設管理受託事業費支出	175,348	173,897	1,451
12 スポーツセンター駐車場管理受託事業費支出	22,425	22,096	329
計	1,009,750	989,135	20,615
③ 管理費支出			
1 管理費支出	58,212	53,190	5,022
計	58,212	53,190	5,022
事業活動支出合計	1,339,642	1,321,159	18,483
事業活動収支差額	2,896	△ 10,925	13,821
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	8,652	2,933	5,719
投資活動支出計	8,652	2,933	5,719
投資活動収支差額	△ 8,652	△ 2,933	△ 5,719
III 予備費支出の部			
1 予備費支出			
1 予備費支出	90	90	0
当期収支差額	△ 5,846	△ 13,948	8,102
前期繰越収支差額	78,706	74,896	3,810
次期繰越収支差額	72,860	60,948	11,912