

令和3年度収支予算書

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：千円)

科 目	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	464	507	△43
2 会費収入	313	718	△405
3 事業収入	185,075	197,317	△12,242
4 利用料金収入	237,714	258,862	△21,148
5 受託事業収入	689,701	683,932	5,769
6 補助金等収入	86,062	76,947	9,115
7 雑収入	172	4,715	△4,543
事業活動収入計	1,199,501	1,222,998	△23,497
2 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	3,844	3,848	△4
2 友の会事業費支出	268	268	0
3 文化会館事業受託事業費支出	17,213	28,271	△11,058
4 生涯学習センター事業受託事業費支出	11,796	8,036	3,760
5 演劇ホール事業受託事業費支出	18,202	32,898	△14,696
6 音楽ホール事業受託事業費支出	13,126	22,906	△9,780
7 美術館事業受託事業費支出	11,085	29,029	△17,944
8 工芸センター事業受託事業費支出	6,443	9,128	△2,685
9 昆虫館事業受託事業費支出	23,647	25,041	△1,394
10 昆虫館事業費支出	14,030	14,030	0
11 スポーツセンター事業費支出	56,394	59,196	△2,802
12 スポーツセンター自主事業費支出	2,083	0	2,083
計	178,131	232,651	△54,520
② 施設管理受託事業費支出			
13 文化会館施設管理受託事業費支出	196,174	205,824	△9,650
14 生涯学習センター施設管理受託事業費支出	74,543	61,616	12,927
15 フィットネス事業受託事業費支出	82,436	37,252	45,184
16 演劇ホール施設管理受託事業費支出	89,353	89,686	△333
17 音楽ホール施設管理受託事業費支出	88,830	91,178	△2,348
18 美術館施設管理受託事業費支出	39,867	47,876	△8,009
19 工芸センター施設管理受託事業費支出	37,059	45,699	△8,640
20 伊丹郷町館管理運営業務受託事業費支出	9,996	15,225	△5,229
21 図書館南分館管理運営業務受託事業費支出	33,572	32,608	964
22 昆虫館施設管理受託事業費支出	112,703	114,096	△1,393
23 スポーツセンター施設管理受託事業費支出	168,999	167,851	1,148
24 スポーツセンター駐車場管理受託事業費支出	20,077	20,630	△553
計	953,609	929,541	24,068
③ 管理費支出			
25 管理費支出	78,866	57,171	21,695
計	78,866	57,171	21,695
事業活動支出計	1,210,606	1,219,363	△8,757
事業活動収支差額	△11,105	3,635	△14,740
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	10,562	0	10,562
投資活動収入計	10,562	0	10,562
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	14,350	8,718	5,632
投資活動支出計	14,350	8,718	5,632
投資活動収支差額	△3,788	△8,718	4,930
III 予備費支出			
1 予備費支出			
予備費	90	90	0
当期収支差額	△14,983	△5,173	△9,810
前期繰越収支差額	67,687	72,860	△5,173
次期繰越収支差額	52,704	67,687	△14,983