

収支計算書

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	436,000	440,500	△4,500
2 特定資産運用収入	4,000	3,682	318
3 会費収入	935,000	813,000	122,000
4 事業収入	90,200,000	91,850,466	△1,650,466
5 利用料金収入	146,890,000	149,122,350	△2,232,350
6 受託事業収入	748,151,000	748,151,000	0
7 補助金等収入	61,814,000	61,814,640	△640
8 雑収入	305,000	296,689	8,311
事業活動収入計	1,048,735,000	1,052,492,327	△3,757,327
2 事業活動支出			
① 事業支出（自主事業の一部を含む）			
1 文化発信事業費支出	3,442,944	3,442,944	0
2 友の会事業費支出	208,313	100,332	107,981
3 文化会館事業受託事業費支出	32,812,000	31,579,101	1,232,899
4 生涯学習センター事業受託事業費支出	15,585,000	14,855,807	729,193
5 演劇ホール事業受託事業費支出	32,978,000	30,607,889	2,370,111
6 音楽ホール事業受託事業費支出	27,213,000	26,803,271	409,729
7 美術館事業受託事業費支出	47,042,000	46,929,606	112,394
8 工芸センター事業受託事業費支出	24,368,301	24,368,301	0
9 昆虫館事業受託事業費支出	26,520,000	24,769,092	1,750,908
10 昆虫館事業費支出	12,129,000	11,462,837	666,163
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	196,351,000	195,509,750	841,250
2 生涯学習センター施設管理受託事業費支出	89,591,000	88,749,176	841,824
3 フィットネス事業受託事業費支出	86,984,000	84,962,239	2,021,761
4 演劇ホール施設管理受託事業費支出	89,631,000	88,577,831	1,053,169
5 音楽ホール施設管理受託事業費支出	88,024,000	85,843,611	2,180,389
6 美術館施設管理受託事業費支出	49,550,000	48,900,288	649,712
7 工芸センター施設管理受託事業費支出	33,391,882	33,391,882	0
8 伊丹郷町館管理運営業務受託事業費支出	21,317,817	18,420,305	2,897,512
9 図書館南分館管理運営業務受託事業費支出	32,207,000	32,007,897	199,103
10 昆虫館施設管理受託事業費支出	104,164,000	102,921,608	1,242,392
③ 管理費支出			
22 管理費支出	61,126,743	61,126,743	0
事業活動支出計	1,074,637,000	1,055,330,510	19,306,490
事業活動収支差額	△25,902,000	△2,838,183	△23,063,817
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	14,784,000	14,783,707	293
投資活動収入計	14,784,000	14,783,707	293
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	8,595,000	8,594,682	318
投資活動支出計	8,595,000	8,594,682	318
投資活動収支差額	6,189,000	6,189,025	△25
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	90,000	0	90,000
当期収支差額	△19,803,000	3,350,842	△23,153,842
前期繰越収支差額	74,724,000	74,723,989	11
次期繰越収支差額	54,921,000	78,074,831	△23,153,831