

収支計算書

令和02年04月01日 から 令和03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	497,000	509,444	△12,444
2 特定資産運用収入	5,000	5,027	△27
3 会費収入	672,000	730,500	△58,500
4 事業収入	131,884,000	134,688,104	△2,804,104
5 利用料金収入	143,320,000	148,746,721	△5,426,721
6 受託事業収入	680,378,000	668,688,227	11,689,773
7 補助金等収入	159,252,000	158,070,672	1,181,328
8 寄付金収入	0	100,000	△100,000
9 雑収入	1,231,000	100,409	1,130,591
事業活動収入計	1,117,239,000	1,111,639,104	5,599,896
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	2,362,000	2,361,331	669
2 友の会事業費支出	125,000	61,575	63,425
3 文化会館事業受託事業費支出	14,171,000	12,119,442	2,051,558
4 生涯学習センター事業受託事業費支出	5,032,000	4,566,574	465,426
5 演劇ホール事業受託事業費支出	22,665,000	21,625,227	1,039,773
6 音楽ホール事業受託事業費支出	11,106,000	8,545,884	2,560,116
7 美術館事業受託事業費支出	14,599,000	13,029,478	1,569,522
8 工芸センター事業受託事業費支出	4,843,000	4,378,710	464,290
9 昆虫館事業受託事業費支出	22,557,000	22,547,625	9,375
10 昆虫館事業費支出	15,790,000	14,428,096	1,361,904
11 スポーツセンター事業費支出	52,195,000	50,989,532	1,205,468
計	165,445,000	154,653,474	10,791,526
② 施設管理受託事業費支出			
12 文化会館施設管理受託事業費支出	186,662,000	179,583,604	7,078,396
13 生涯学習センター施設管理受託事業費支出	64,516,000	62,544,855	1,971,145
14 フィットネス事業受託事業費支出	31,778,000	23,456,016	8,321,984
15 演劇ホール施設管理受託事業費支出	88,951,000	87,532,537	1,418,463
16 音楽ホール施設管理受託事業費支出	87,544,000	84,645,865	2,898,135
17 美術館施設管理受託事業費支出	47,522,000	44,979,754	2,542,246
18 工芸センター施設管理受託事業費支出	43,193,000	41,655,153	1,537,847
19 伊丹郷町館管理運営業務受託事業費支出	14,377,000	14,180,344	196,656
20 図書館南分館管理運営業務受託事業費支出	35,086,000	33,805,818	1,280,182
21 昆虫館施設管理受託事業費支出	113,662,000	111,093,722	2,568,278
22 スポーツセンター施設管理受託事業費支出	157,672,000	145,811,403	11,860,597
23 スポーツセンター駐車場管理受託事業費支出	21,002,000	18,107,711	2,894,289
計	891,965,000	847,396,782	44,568,218
③ 管理費支出			
24 管理費支出	79,453,000	78,098,947	1,354,053
計	79,453,000	78,098,947	1,354,053
事業活動支出計	1,136,863,000	1,080,149,203	56,713,797
事業活動収支差額	△19,624,000	31,489,901	△51,113,901
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	9,856,000	9,855,550	450
投資活動収入計	9,856,000	9,855,550	450
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	8,725,000	8,723,027	1,973
投資活動支出計	8,725,000	8,723,027	1,973
投資活動収支差額	1,131,000	1,132,523	△1,523
III 予備費支出			
1 予備費支出			
予備費	90,000	0	90,000
当期収支差額	△18,583,000	32,622,424	△51,205,424
前期繰越収支差額	94,525,000	94,524,963	37
次期繰越収支差額	75,942,000	127,147,387	△51,205,387