

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	11,536,037	14,390,763	△ 2,854,726
未 収 金	1,201,847	1,168,916	32,931
流 動 資 産 合 計	12,737,884	15,559,679	△ 2,821,795
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	22,818,930	21,318,505	1,500,425
特 定 資 産 合 計	22,818,930	21,318,505	1,500,425
(3) そ の 他 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	32,818,930	31,318,505	1,500,425
資 産 合 計	45,556,814	46,878,184	△ 1,321,370
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,133,208	11,341,363	△ 3,208,155
預 り 金	4,604,676	4,218,316	386,360
流 動 負 債 合 計	12,737,884	15,559,679	△ 2,821,795
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	22,818,930	21,318,505	1,500,425
固 定 負 債 合 計	22,818,930	21,318,505	1,500,425
負 債 合 計	35,556,814	36,878,184	△ 1,321,370
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	45,556,814	46,878,184	△ 1,321,370

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	6,991,674	2,821,590	1,722,773		11,536,037
未収金	1,201,847	0	0		1,201,847
流動資産合計	8,193,521	2,821,590	1,722,773	0	12,737,884
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			22,818,930		22,818,930
特定資産合計	0	0	22,818,930	0	22,818,930
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	0	22,818,930	0	32,818,930
資産合計	18,193,521	2,821,590	24,541,703	0	45,556,814
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,384,600	1,848,359	900,249		8,133,208
預り金	2,808,921	973,231	822,524		4,604,676
流動負債合計	8,193,521	2,821,590	1,722,773	0	12,737,884
2 固定負債					
退職給付引当金			22,818,930		22,818,930
固定負債合計	0	0	22,818,930	0	22,818,930
負債合計	8,193,521	2,821,590	24,541,703	0	35,556,814
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	10,000,000				10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)				(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
負債及び正味財産合計	18,193,521	2,821,590	24,541,703	0	45,556,814

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
基本財産運用益	200	199	1	
基本財産受取利息	200	199	1	
特定資産運用益	425	395	30	
特定資産受取利息	425	395	30	
事業収益	104,214,727	104,969,187	△ 754,460	
指定管理料収益	88,303,081	88,223,338	79,743	
利用料金収益	11,176,432	11,285,809	△ 109,377	
自主事業収益	2,755,390	3,350,640	△ 595,250	
受託事業収益	1,979,824	2,109,400	△ 129,576	
受取補助金等	0	372,000	△ 372,000	
受取京都府補助金	0	372,000	△ 372,000	
受取宮津市補助金	0	0	0	
雑収益	44,917	229,637	△ 184,720	
受取利息	6,407	170	6,237	
雑収益	38,510	229,467	△ 190,957	
經常収益計	104,260,269	105,571,418	△ 1,311,149	
(2) 經常費用				
事業費	92,338,551	93,979,950	△ 1,641,399	
給料手当	24,781,803	24,220,142	561,661	
臨時雇賃金	6,714,591	7,218,136	△ 503,545	
退職給付費用	1,128,524	1,131,910	△ 3,386	
福利厚生費	6,137,719	6,165,594	△ 27,875	
旅費交通費	10,900	0	10,900	
通信運搬費	300,257	269,399	30,858	
広告料	158,400	202,300	△ 43,900	
手数料	183,086	362,027	△ 178,941	
消耗什器備品費	261,540	695,471	△ 433,931	
消耗品費	1,597,805	1,951,010	△ 353,205	
食糧費	19,800	63,633	△ 43,833	
修繕費	1,273,790	1,876,672	△ 602,882	
印刷製本費	438,020	600,138	△ 162,118	
燃料費	2,502,743	2,219,966	282,777	
光熱水料費	17,817,862	17,624,984	192,878	
賃借料	1,066,806	1,121,011	△ 54,205	
保険料	124,370	142,455	△ 18,085	
諸謝金	854,680	890,859	△ 36,179	
租税公課	3,707,150	3,677,374	29,776	
負担金	332,550	49,000	283,550	
委託費	22,566,785	23,095,069	△ 528,284	
原材料費	359,370	382,800	△ 23,430	
雑費	0	20,000	△ 20,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	11,921,718	11,591,468	330,250	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,166,714	7,884,677	282,037	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	371,901	368,485	3,416	
福利厚生費	1,748,202	1,700,172	48,030	
旅費交通費	0	12,100	△ 12,100	
通信運搬費	87,338	93,989	△ 6,651	
手数料	120,640	121,300	△ 660	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	39,498	50,144	△ 10,646	
修繕費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
賃借料	13,200	13,200	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	1,297,650	1,270,826	26,824	
負担金	76,575	76,575	0	
委託費	0	0	0	
経常費用計	104,260,269	105,571,418	△ 1,311,149	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	200	199	1	
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 199	△ 1	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	小計	取1	小計			
	ステージ・文化交流等事業	スポーツ活動促進事業	市民活動推進施設運営事業		公益目的外施設貸与事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	200	200	0	0	0	0	200
基本財産受取利息	0	0	200	200	0	0	0	0	200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	425	0	425
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	425	0	425
事業収益	16,060,133	6,490,960	52,803,142	75,354,235	16,939,199	16,939,199	11,921,293	0	104,214,727
指定管理料収益	13,407,919	4,407,960	43,807,145	61,623,024	14,758,764	14,758,764	11,921,293	0	88,303,081
利用料金収益	0	0	8,995,997	8,995,997	2,180,435	2,180,435	0	0	11,176,432
自主事業収益	1,644,390	1,111,000	0	2,755,390	0	0	0	0	2,755,390
受託事業収益	1,007,824	972,000	0	1,979,824	0	0	0	0	1,979,824
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取京都府補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取宮津市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	44,917	44,917	0	0	0	0	44,917
受取利息	0	0	6,407	6,407	0	0	0	0	6,407
雑収益	0	0	38,510	38,510	0	0	0	0	38,510
経常収益計	16,060,133	6,490,960	52,848,259	75,399,352	16,939,199	16,939,199	11,921,718	0	104,260,269
(2) 経常費用									
事業費	16,060,133	6,490,960	52,848,259	75,399,352	16,939,199	16,939,199		0	92,338,551
給料手当	7,757,148	3,482,611	11,414,466	22,654,225	2,127,578	2,127,578			24,781,803
臨時雇賃金	723,196	592,992	4,263,648	5,579,836	1,134,755	1,134,755			6,714,591
退職給付費用	353,249	158,592	519,796	1,031,637	96,887	96,887			1,128,524
福利厚生費	1,739,776	818,828	2,960,699	5,519,303	618,416	618,416			6,137,719
旅費交通費	0	0	9,919	9,919	981	981			10,900
通信運搬費	63,760	0	153,977	217,737	82,520	82,520			300,257
広告料	158,400	0	0	158,400	0	0			158,400
手数料	148,086	0	33,250	181,336	1,750	1,750			183,086
消耗什器備品費	0	0	182,354	182,354	79,186	79,186			261,540
消耗品費	409,702	30,932	998,184	1,438,818	158,987	158,987			1,597,805
食糧費	19,800	0	0	19,800	0	0			19,800
修繕費	0	0	1,130,981	1,130,981	142,809	142,809			1,273,790
印刷製本費	438,020	0	0	438,020	0	0			438,020
燃料費	21,336	0	1,509,672	1,531,008	971,735	971,735			2,502,743
光熱水料費	0	0	12,983,215	12,983,215	4,834,647	4,834,647			17,817,862
賃借料	1,042,296	0	17,684	1,059,980	6,826	6,826			1,066,806
保険料	6,400	55,750	49,417	111,567	12,803	12,803			124,370
諸謝金	22,680	832,000	0	854,680	0	0			854,680
租税公課	1,158,786	519,255	1,709,953	3,387,994	319,156	319,156			3,707,150
負担金	293,550	0	23,940	317,490	15,060	15,060			332,550
委託費	1,703,948	0	14,545,703	16,249,651	6,317,134	6,317,134			22,566,785
原材料費	0	0	341,401	341,401	17,969	17,969			359,370
雑費	0	0	0	0	0	0			0
管理費							11,921,718	0	11,921,718
役員報酬							0	0	0
給料手当							8,166,714	0	8,166,714
臨時雇賃金							0	0	0
退職給付費用							371,901	0	371,901
福利厚生費							1,748,202	0	1,748,202
旅費交通費							0	0	0
通信運搬費							87,338	0	87,338
手数料							120,640	0	120,640
消耗什器備品費							0	0	0
消耗品費							39,498	0	39,498
修繕費							0	0	0
燃料費							0	0	0
賃借料							13,200	0	13,200
保険料							0	0	0
租税公課							1,297,650	0	1,297,650
負担金							76,575	0	76,575
委託費							0	0	0
経常費用計	16,060,133	6,490,960	52,848,259	75,399,352	16,939,199	16,939,199	11,921,718	0	104,260,269
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0					0
基本財産受取利息	0	0	200	200	0	0			200
一般正味財産への振替額	0	0	△ 200	△ 200	0	0			△ 200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	1,000,000	6,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	1,000,000	6,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	3,000,000	1,000,000	6,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券を所有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却すべき固定資産を所有していない。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額から特定退職金共済支給額を控除した金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,318,505	1,500,425	0	22,818,930
小 計	21,318,505	1,500,425	0	22,818,930
合 計	31,318,505	1,500,425	0	32,818,930

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(—)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(—)
特定資産				
退職給付引当資産	22,818,930	(0)	(0)	22,818,930
小 計	22,818,930	(0)	(0)	22,818,930
合 計	32,818,930	(10,000,000)	(0)	22,818,930

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の記 載区分
文化芸術振興・発信 事業補助金	京都府	0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	

- 5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	200
合 計	200

附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（京都北都信用金庫本店）	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産				
	定期預金（京都北都信用金庫本店）	17,111,913	1,500,341	0	18,612,254
	定期預金（京都銀行宮津支店）	4,206,592	84	0	4,206,676
	特定資産計	21,318,505	1,500,425	0	22,818,930

- 2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	21,318,505	1,500,425	0	0	22,818,930

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	手元保管	運転資金として	67,182		
		普通預金	運転資金として	9,853,911		
		京都北都信用金庫本店				
		普通預金	運転資金として	1,614,944		
		京都銀行宮津支店		11,536,037		
	未収金	宮津市スポーツ協会ほか	自主事業収入ほか	1,201,847		
			1,201,847	1,201,847		
流動資産合計				12,737,884		
(固定資産)	基本財産	現金預金	定期預金 京都北都信用金庫本店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用して いる。	10,000,000	
				10,000,000		
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	定期預金	退職給付引当金の支払い財源として 積み立てている。	18,612,254
			京都北都信用金庫本店	定期預金		4,206,676
		京都銀行宮津支店		22,818,930		
その他の固定資産				0		
			0	0		
固定資産合計				32,818,930		
資産合計				45,556,814		
(流動負債)	未払金	職員等に対するもの 舞鶴年金事務所 宮津市 宮津税務署 京都府、宮津市 業者などに対するもの	賃金、時間外手当ほか	635,099		
			社会保険料3月分	401,811		
			上・下水道料3月分	219,453		
			令和5年度消費税 確定納付税額	2,488,300		
			法人府・市民税	80,000		
			3月分	4,308,545		
				8,133,208		
				8,133,208		
	預り金	舞鶴年金事務所 宮津税務署 宮津市ほか 宮津市	社会保険料(個人負担分)3月分	393,351		
			源泉所得税3月分	71,806		
住民税3月分			124,600			
指定管理料返納額			4,014,919			
			4,604,676	4,604,676		
流動負債合計				12,737,884		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに 備えたもの。	22,818,930		
			22,818,930	22,818,930		
固定負債合計				22,818,930		
負債合計				35,556,814		
正味財産				10,000,000		

資料

令和6年度収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入		1,000	200	800	
	基本財産利息収入	1,000	200	800	基本財産定期預金利息
特定資産運用収入		1,000	425	575	
	特定資産利息収入	1,000	425	575	特定資産定期預金利息
指定管理料収入		92,318,000	88,303,081	4,014,919	宮津市指定管理料
	自主事業費	12,461,000	11,918,877	542,123	〃
	市民体育館	16,980,000	16,338,929	641,071	〃
	運動公園	16,259,000	16,032,959	226,041	〃
	歴史の館	34,185,000	32,291,322	1,893,678	〃
	一般管理費	12,433,000	11,720,994	712,006	〃
利用料金収入		12,700,000	11,176,432	1,523,568	施設利用料金
	市民体育館	6,600,000	6,052,343	547,657	〃
	運動公園	2,000,000	1,355,950	644,050	〃
	歴史の館	2,100,000	2,294,794	△ 194,794	〃
	中央公民館	2,000,000	1,473,345	526,655	〃
事業収入		2,623,000	2,755,390	△ 132,390	
	自主事業収入	2,623,000	2,755,390	△ 132,390	入場料, スポーツ教室参加料ほか
受託事業収入		2,209,000	1,979,824	229,176	
	受託事業収入	2,209,000	1,979,824	229,176	スポーツ協会事務事業ほか
雑収入		51,000	44,917	6,083	
	受取利息	1,000	6,407	△ 5,407	普通預金利息
	雑収入	50,000	38,510	11,490	コピー使用料、入場券ほか販売手数料
事業活動収入計		109,903,000	104,260,269	5,642,731	

(単位：円)

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中 科 目	小 科 目				
2. 事業活動支出						
事業費			97,417,000	92,493,733	4,923,267	
支出						
	自主事業費		16,049,000	14,824,267	1,224,733	
		給料手当支出	6,996,000	6,995,709	291	一般職員
		臨時雇賃金支出	230,000	229,635	365	臨時職員
		福利厚生費支出	1,462,000	1,461,063	937	社会保険料ほか
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		通信運搬費支出	105,000	63,760	41,240	ステージメンバーズ郵送料ほか
		広告料支出	212,000	158,400	53,600	情報誌掲載料
		手数料支出	294,000	148,086	145,914	チラシ新聞折込料ほか
		消耗品費支出	441,000	440,634	366	スポーツ教室用消耗品ほか
		食糧費支出	50,000	19,800	30,200	公演出演者弁当ほか
		印刷製本費支出	727,000	438,020	288,980	公演チラシ、ポスターほか
		燃料費支出	23,000	21,336	1,664	ガソリン
		賃借料支出	1,383,000	1,042,296	340,704	映画フィルム借上げ料ほか
		保険料支出	68,000	62,150	5,850	スポーツ教室傷害保険ほか
		諸謝金支出	905,000	854,680	50,320	スポーツ教室講師謝礼ほか
		租税公課支出	997,000	891,200	105,800	消費税等ほか
		負担金支出	294,000	293,550	450	実行委員会負担金
		委託費支出	1,856,000	1,703,948	152,052	公演料
	市民体育館		24,780,000	23,363,272	1,416,728	
	事業費支出					
		給料手当支出	6,236,000	6,235,597	403	一般職員
		臨時雇賃金支出	2,965,000	2,964,960	40	嘱託職員
		福利厚生費支出	1,826,000	1,820,447	5,553	社会保険料ほか
		旅費交通費支出	11,000	10,900	100	出張旅費
		通信運搬費支出	5,000	4,180	820	郵送料
		消耗什器備品費支出	103,000	102,550	450	パソコンほか
		消耗品費支出	541,000	540,918	82	施設管理用品ほか
		修繕費支出	338,000	337,040	960	トレーニング室機器修理ほか
		燃料費支出	101,000	100,827	173	LPガス、灯油
		光熱水料費支出	6,664,000	5,759,523	904,477	電気料、水道料
		賃借料支出	13,000	11,310	1,690	NHK受信料
		租税公課支出	1,217,000	1,095,000	122,000	消費税等ほか
		負担金支出	6,000	6,000	0	京都府体育施設協会会費
		委託費支出	4,754,000	4,374,020	379,980	電気保安点検、清掃ほか

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中 科 目				
	運 動 公 園 事 業 費 支 出	18,259,000	17,388,909	870,091	
	給 料 手 当 支 出	6,323,000	6,257,063	65,937	一般職員
	臨 時 雇 賃 金 支 出	1,055,000	1,052,190	2,810	臨時職員
	福 利 厚 生 費 支 出	1,585,000	1,370,488	214,512	社会保険料ほか
	通 信 運 搬 費 支 出	60,000	51,477	8,523	電話料金ほか
	手 数 料 支 出	66,000	35,000	31,000	合併浄化槽法定点検ほか
	消 耗 品 費 支 出	413,000	412,431	569	施設管理用品
	修 繕 費 支 出	769,000	768,450	550	浄化槽、球場表示盤修理ほか
	燃 料 費 支 出	221,000	217,422	3,578	ガソリン、LPガスほか
	光 熱 水 料 費 支 出	2,850,000	2,536,870	313,130	電気料、水道料
	保 険 料 支 出	61,000	37,370	23,630	軽ダンプ保険料ほか
	租 税 公 課 支 出	1,023,000	876,400	146,600	消費税等ほか
	委 託 費 支 出	3,448,000	3,414,378	33,622	浄化槽維持管理ほか
	原 材 料 費 支 出	385,000	359,370	25,630	黒土ほか
	歴 史 の 館 事 業 費 支 出	38,329,000	36,917,285	1,411,715	
	給 料 手 当 支 出	6,161,000	6,160,600	400	一般職員
	臨 時 雇 賃 金 支 出	2,492,000	2,467,806	24,194	嘱託職員
	福 利 厚 生 費 支 出	1,804,000	1,721,511	82,489	社会保険料ほか
	旅 費 交 通 費 支 出	32,000	0	32,000	
	通 信 運 搬 費 支 出	181,000	180,840	160	電話料金ほか
	消 耗 什 器 備 品 費 支 出	159,000	158,990	10	パソコンほか
	消 耗 品 費 支 出	263,000	203,822	59,178	施設管理用品、事務用品
	修 繕 費 支 出	262,000	168,300	93,700	消防用設備、音響設備修理ほか
	燃 料 費 支 出	2,164,000	2,163,158	842	灯油
	光 熱 水 料 費 支 出	10,409,000	9,521,469	887,531	電気料、水道料
	賃 借 料 支 出	14,000	13,200	800	コピー機リース料
	保 険 料 支 出	25,000	24,850	150	公立文化施設賠償責任保険料
	租 税 公 課 支 出	1,255,000	1,025,300	229,700	消費税等ほか
	負 担 金 支 出	33,000	33,000	0	公立文化施設協会
	委 託 費 支 出	13,075,000	13,074,439	561	電気保安点検、清掃ほか

(単位：円)

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中 科 目	小 科 目				
管 理 費			10,985,000	10,266,111	718,889	
支 出						
	一 般 管 理 費		10,985,000	10,266,111	718,889	
	支 出					
		給 料 手 当 支 出	7,300,000	7,299,548	452	一般職員
		福 利 厚 生 費 支 出	1,513,000	1,512,412	588	社会保険料ほか
		旅 費 交 通 費 支 出	15,000	0	15,000	
		通 信 運 搬 費 支 出	110,000	87,338	22,662	電話料金ほか
		手 数 料 支 出	139,000	120,640	18,360	振込料ほか
		消 耗 品 費 支 出	78,000	39,498	38,502	事務用品ほか
		燃 料 費 支 出	40,000	0	40,000	
		賃 借 料 支 出	532,000	13,200	518,800	コピー機リース料
		保 険 料 支 出	54,000	0	54,000	
		租 税 公 課 支 出	1,117,000	1,116,900	100	法人・市・府民税、消費税等
		負 担 金 支 出	87,000	76,575	10,425	公益法人協会、社会保険協会
事 業 活 動 支 出 計			108,402,000	102,759,844	5,642,156	
事 業 活 動 収 支 差 額			1,501,000	1,500,425	575	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産			0	0	0	
取崩収入						
	退 職 給 付 引 当		0	0	0	
	資 産 取 崩 収 入					
投 資 活 動 収 入 計			0	0	0	
2. 投資活動支出						
特定資産			1,501,000	1,500,425	575	
取得支出						
	退 職 給 付 引 当		1,501,000	1,500,425	575	
	資 産 取 得 支 出					
投 資 活 動 支 出 計			1,501,000	1,500,425	575	
投 資 活 動 収 支 差 額			△ 1,501,000	△ 1,500,425	△ 575	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
			0	0	0	
2. 財務活動支出						
			0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額			0	0	0	

(単位：円)

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中 科 目	小 科 目				
IV 予備費 支 出			0	0	0	
	予 備 費 支 出		0	0	0	
当 期 収 支 差 額			0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	14,390,763	11,536,037
未 収 金	1,168,916	1,219,447
合 計	15,559,679	12,755,484
未 払 金	11,341,363	8,150,808
預 り 金	4,218,316	4,604,676
合 計	15,559,679	12,755,484
次期繰越収支差額	0	0