

収支予算書(資金収支ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,100	2,400	-1,300	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	100	130	-30	
事業収入				
入園料収入	5,020,000	5,200,000	-180,000	天赦園の入園料収入
催事収入	359,000	339,000	20,000	茶券売上収入
受取使用料収入	35,000	40,000	-5,000	天赦園内建物・設備の受取使用料
受取諸謝金収入	3,080,000	3,056,000	24,000	文化財に関する貸出・掲載・撮影許可料、伊達博物館展示協力謝礼金
出版物販売収入	105,000	180,000	-75,000	「伊達の雅」、「三公伝」販売
不動産 受取賃貸料収入	1,623,600	1,623,600	-	収益事業 土地の貸付による受取賃料
寄附金収入				
寄附金収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
補助金等収入 (注1)				
地方公共団体補助金収入	10,540,000	10,540,000	-	美術品修繕補助金、天赦園荒廃防止補助金
雑収入				
受取利息収入	200	1,100	-900	
雑 収 入	259,000	258,000	1,000	
事業活動収入計	23,423,000	23,240,230	182,770	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	856,000	878,000	-22,000	直接雇用の天赦園受付係費用 1名
福利厚生費支出	28,000	31,000	-3,000	直接雇用者にかかる法定福利費
受付委託費支出	1,802,000	1,794,000	8,000	シルバー人材センターからの派遣受付係費用 2名
諸謝金支出	120,000	130,000	-10,000	天赦園お呈茶スタッフ等への謝礼
水道光熱費支出	451,000	365,000	86,000	天赦園にかかる水道光熱費
清掃費支出	1,918,000	1,912,000	6,000	天赦園の清掃費
修繕費支出	3,890,000	3,390,000	500,000	主に天赦園の庭木手入、竹垣・園路修繕、他庭園整備費用
消耗品費支出	244,000	271,000	-27,000	
保険料支出	72,000	72,000	-	天赦園内建物、施設賠償保険
通信費支出	71,000	71,000	-	天赦園受付電話料、サーバーレンタル費用等
催事費支出	214,000	216,000	-2,000	主に呈茶会材料費用
事業促進費支出	59,000	168,000	-109,000	天赦園集客にかかる費用
広告費支出	170,000	168,000	2,000	天赦園広告費
印刷製本費支出	409,000	360,000	49,000	主に天赦園で配布する印刷物等の製作費
消耗什器備品費支出	96,000	138,000	-42,000	天赦園にて使用する消耗備品
雑 支 出	432,000	420,000	12,000	主に天赦園整備、運営に係る諸費用(肥料、農薬、土等)
支払家賃支出	120,000	120,000	-	古美術品・歴史史料を収蔵する蔵の賃料
美術品修繕費支出	10,100,000	10,000,000	100,000	宇和島市補助事業による美術品修繕費用
出版物製作費支出	-	-	-	
出版需用費支出	10,000	10,000	-	
不動産 委託管理費支出	240,000	240,000	-	
租税公課支出	162,000	170,000	-8,000	印紙税、固定資産税
管理費支出				
通信費支出	23,000	19,000	4,000	
消耗品費支出	12,000	10,000	2,000	
租税公課支出	10,000	10,000	-	印紙税等
雑 支 出	149,000	177,000	-28,000	税務申告費用、登記費用、金融機関手数料
法人税等充当支出				
法人税等充当支出	220,000	220,000	-	
事業活動支出計	21,878,000	21,360,000	518,000	
事業活動収支差額	1,545,000	1,880,230	-335,230	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
資産取得資金取崩収入				
春雨亭修繕積立金取崩収入	3,897,000	-		
受取補助金等収入 (注2)				
受取国庫補助金収入	11,687,000	8,421,000	3,266,000	平成30年度春雨亭修繕補助金見込額
受取地方公共団体補助金収入	7,790,000	5,614,000	2,176,000	平成30年度春雨亭修繕補助金見込額
投資活動収入計	23,374,000	14,035,000	5,442,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
春雨亭修繕資金積立支出	1,340,800	1,180,800	160,000	天赦園建物 春雨亭修繕にかかる積立金
春雨亭修繕支出	23,374,000	16,842,000	6,532,000	平成30年度春雨亭修繕費見込額
投資活動支出計	24,714,800	18,022,800	6,692,000	
投資活動収支差額	-1,340,800	-3,987,800	2,647,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
春雨亭修理工事借入金収入	19,477,000	-	19,477,000	補助金収入を得るまでのつなぎ資金としての借入金
財務活動収入計	19,477,000	-	19,477,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
春雨亭修理工事借入金返済支出	14,035,000	-	14,035,000	前年度分つなぎ資金借入金の返済金額
財務活動支出計	14,035,000	-	14,035,000	
財務活動収支差額	5,442,000	-	5,442,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	5,646,200	-2,107,570	7,753,770	
前期繰越収支差額	6,367,186	9,895,347	-3,528,161	
次期繰越収支差額	12,013,386	7,787,777	4,225,609	

(注記)

受取補助金等の内訳

1・美術品修繕補助金(市)	10,000,000円	2・春雨亭修繕補助金(国-見込額)	11,687,000円
・荒廃防止補助金(県)	360,000円	・"	(県-見込額) 3,895,000円
・"	(市) 180,000円	・"	(市-見込額) 3,895,000円

収支予算書内訳表(資金収支ベース)

平成30年4月1日から平成31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	内部取引消去	合 計
	文化財保存管理 公開事業	不動産賃貸事業			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入					
基本財産利息収入	1,100				1,100
特定資産運用収入					
特定資産利息収入	100				100
事業収入					
入園料収入	5,020,000				5,020,000
催事収入	359,000				359,000
受取使用料収入	35,000				35,000
受取諸謝金収入	3,080,000				3,080,000
出版物販売収入	105,000				105,000
不動産 受取賃貸料収入		1,623,600			1,623,600
寄附金収入					
寄附金収入	2,400,000				2,400,000
補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	10,540,000				10,540,000
雑収入					
受取利息収入	100	100			200
雑 収 入	259,000				259,000
他会計振替収入					
収益事業会計からの振替収入	614,154		614,154	-1,228,308	-
事業活動収入計	22,413,454	1,623,700	614,154	-1,228,308	23,423,000
2. 事業活動支出					
事業費支出					
給料手当支出	856,000				856,000
福利厚生費支出	28,000				28,000
受付委託費支出	1,802,000				1,802,000
諸謝金支出	120,000				120,000
水道光熱費支出	451,000				451,000
清掃費支出	1,918,000				1,918,000
修繕費支出	3,890,000				3,890,000
消耗品費支出	244,000				244,000
保険料支出	72,000				72,000
通信費支出	71,000				71,000
催事費支出	214,000				214,000
事業促進費支出	59,000				59,000
広告費支出	170,000				170,000
印刷製本費支出	409,000				409,000
消耗什器備品費支出	96,000				96,000
雑 支 出	422,000	10,000			432,000
支払家賃支出	120,000				120,000
美術品修繕費支出	10,100,000				10,100,000
出版物製作費支出	-				-
出版需用費支出	10,000				10,000
不動産 委託管理費支出		240,000			240,000
租税公課支出	20,000	142,000			162,000
管理費支出					
通信費支出			23,000		23,000
消耗品費支出			12,000		12,000
租税公課支出			10,000		10,000
雑 支 出			149,000		149,000
他会計振替支出					
公益目的事業会計・法人会計への振替支出		1,228,308		-1,228,308	-
法人税等充当支出					
法人税等充当支出			220,000		220,000
事業活動支出計	21,072,000	1,620,308	414,000	-1,228,308	21,878,000
事業活動収支差額	1,341,454	3,392	200,154	-	1,545,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
資産取得資金取崩収入					
春雨亭修繕積立金取崩収入	3,897,000				3,897,000
受取補助金等収入					
受取国庫補助金収入	11,687,000				11,687,000
受取地方公共団体補助金収入	7,790,000				7,790,000
投資活動収入計	23,374,000	-	-	-	23,374,000
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出					
春雨亭修繕資金積立支出	1,340,800				1,340,800
春雨亭修繕支出	23,374,000				23,374,000
投資活動支出計	24,714,800	-	-	-	24,714,800
投資活動収支差額	-1,340,800	-	-	-	-1,340,800
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入					
春雨亭修理工事借入金収入	19,477,000				19,477,000
財務活動収入計	19,477,000	-	-	-	19,477,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出					
春雨亭修理工事借入金返済支出	14,035,000				14,035,000
財務活動支出計	14,035,000	-	-	-	14,035,000
財務活動収支差額	5,442,000	-	-	-	5,442,000
IV 予備費支出					
当期収支差額	5,442,654	3,392	200,154	-	5,646,200
前期繰越収支差額	5,928,813	730,100	-291,727	-	6,367,186
次期繰越収支差額	11,371,467	733,492	-91,573	-	12,013,386