

1. 収支計算書

収 支 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

科 目	当 初 予 算 額	流 用 (補 正) 額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収支の部					
i. 事業活動収入					
1. 基本財産運用収入	3,000	0	3,000	32,321	△ 29,321
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	32,321	△ 29,321
2. 市指定管理等事業収入	464,698,000	△ 1,795,000	462,903,000	462,903,000	0
市民文化ホール等管理事業収入	142,924,000	△ 1,795,000	141,129,000	141,129,000	0
コミュニティプラザ管理事業収入	145,139,000	0	145,139,000	145,139,000	0
南千里丘別館管理事業収入	12,071,000	0	12,071,000	12,071,000	0
別府コミュニティセンター管理事業収入	68,566,000	0	68,566,000	68,566,000	0
摂津音楽祭開催事業収入	5,881,000	0	5,881,000	5,881,000	0
葬儀会館等管理事業収入	90,117,000	0	90,117,000	90,117,000	0
3. 管理公社自主事業収入	300,000	0	300,000	115,500	184,500
管理公社自主事業収入	300,000	0	300,000	115,500	184,500
4. 雑 収 入	2,000	0	2,000	1,933	67
受取利息収入	1,000	0	1,000	1,933	△ 933
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計	465,003,000	△ 1,795,000	463,208,000	463,052,754	155,246
ii. 事業活動支出					
1. 事業費支出	449,142,000	△ 1,795,000	447,347,000	447,347,000	0
市民文化ホール等管理事業費支出	137,952,000	△ 1,795,000	136,157,000	136,157,000	0
コミュニティプラザ管理事業費支出	140,503,000	0	140,503,000	140,503,000	0
南千里丘別館管理事業費支出	11,826,000	0	11,826,000	11,826,000	0
別府コミュニティセンター管理事業費支出	65,929,000	0	65,929,000	65,929,000	0
摂津音楽祭開催事業費支出	5,655,000	0	5,655,000	5,655,000	0
葬儀会館等管理事業費支出	87,277,000	0	87,277,000	87,277,000	0
2. 管理公社自主事業費支出	300,000	0	300,000	105,500	194,500
管理公社自主事業費支出	300,000	0	300,000	105,500	194,500
3. 管理費支出	34,771,000	0	34,771,000	20,638,353	14,132,647
総務管理費支出	34,771,000	0	34,771,000	20,638,353	14,132,647
事業活動支出計	484,213,000	△ 1,795,000	482,418,000	468,090,853	14,327,147
事業活動収支差額	△ 19,210,000	0	△ 19,210,000	△ 5,038,099	△ 14,171,901
当期収支差額	△ 19,210,000	0	△ 19,210,000	△ 5,038,099	△ 14,171,901
前期繰越収支差額	35,146,000	0	35,146,000	31,861,988	3,284,012
次期繰越収支差額	15,936,000	0	15,936,000	26,823,889	△ 10,887,889

注)「差異」の欄におけるマイナス(△)表示は、予算額を決算額が上回ったことを示す。
市民文化ホール等管理事業収入については、支出の合計の見直しを行い収入の減額補正を行った。

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、貯蔵品、前払金、未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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高	科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	139,009,614	64,196,858	未 払 金	23,956,773	25,295,594
未収金	1,084	32,729	預 り 金	83,449,621	12,207,668
貯蔵品	32,349	12,564			
前払金	225,335	85,000	次期繰越収支差額	31,861,988	26,823,889
合計	139,268,382	64,327,151	合 計	139,268,382	64,327,151

収 支 計 算 書（収 支 明 細 書）

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

科 目	当 初 予 算 額	流 用（補 正）額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収支の部					
i. 事業活動収入					
1. 基本財産運用収入	3,000	0	3,000	32,321	△ 29,321
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	32,321	△ 29,321
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	32,321	△ 29,321
2. 市指定管理等事業収入	464,698,000	△ 1,795,000	462,903,000	462,903,000	0
市民文化ホール等管理事業収入	142,924,000	△ 1,795,000	141,129,000	141,129,000	0
管 理 料 収 入	137,952,000	△ 1,795,000	136,157,000	136,157,000	0
管 理 費 配 賦 収 入	4,972,000	0	4,972,000	4,972,000	0
コミュニティプラザ管理事業収入	145,139,000	0	145,139,000	145,139,000	0
管 理 料 収 入	140,503,000	0	140,503,000	140,503,000	0
管 理 費 配 賦 収 入	4,636,000	0	4,636,000	4,636,000	0
南千里丘別館管理事業収入	12,071,000	0	12,071,000	12,071,000	0
管 理 料 収 入	11,826,000	0	11,826,000	11,826,000	0
管 理 費 配 賦 収 入	245,000	0	245,000	245,000	0
別府コミュニティセンター管理事業収入	68,566,000	0	68,566,000	68,566,000	0
管 理 料 収 入	65,929,000	0	65,929,000	65,929,000	0
管 理 費 配 賦 収 入	2,637,000	0	2,637,000	2,637,000	0
摂津音楽祭開催事業収入	5,881,000	0	5,881,000	5,881,000	0
管 理 料 収 入	5,655,000	0	5,655,000	5,655,000	0
管 理 費 配 賦 収 入	226,000	0	226,000	226,000	0
葬儀会館等管理事業収入	90,117,000	0	90,117,000	90,117,000	0
管 理 料 収 入	87,277,000	0	87,277,000	87,277,000	0
管 理 費 配 賦 収 入	2,840,000	0	2,840,000	2,840,000	0
3. 管理公社自主事業収入	300,000	0	300,000	115,500	184,500
管理公社自主事業収入	300,000	0	300,000	115,500	184,500
入 場 料 収 入	300,000	0	300,000	115,500	184,500
4. 雑 収 入	2,000	0	2,000	1,933	67
受取利息収入	1,000	0	1,000	1,933	△ 933
受 取 利 息 収 入	1,000	0	1,000	1,933	△ 933
雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000
雑 収 入	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計	465,003,000	△ 1,795,000	463,208,000	463,052,754	155,246

科 目	当 初 予 算 額	流 用 (補 正) 額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異
ii. 事業活動支出					
1. 事業費支出	449,142,000	△ 1,795,000	447,347,000	447,347,000	0
市民文化ホール等管理事業費支出	137,952,000	△ 1,795,000	136,157,000	136,157,000	0
給料手当支出	22,695,000	343,396	23,038,396	23,038,396	0
臨時雇賃金支出	70,000	△ 70,000	0	0	0
法定福利費支出	5,138,000	△ 500,000	4,638,000	4,258,700	379,300
旅費交通費支出	132,000	△ 124,000	8,000	7,950	50
通信運搬費支出	969,000	△ 19,202	949,798	720,169	229,629
什器備品費支出	860,000	△ 284,700	575,300	575,300	0
消耗品費支出	1,838,000	△ 324,146	1,513,854	1,513,854	0
修繕費支出	7,700,000	4,705,969	12,405,969	12,405,969	0
印刷製本費支出	1,591,000	△ 543,393	1,047,607	1,047,607	0
光熱水費支出	13,655,000	△ 2,303,433	11,351,567	11,314,035	37,532
賃借料支出	2,355,000	△ 701,514	1,653,486	1,636,958	16,528
保険料支出	300,000	△ 11,599	288,401	288,401	0
諸謝金支出	2,039,000	△ 308,090	1,730,910	1,730,910	0
租税公課支出	2,887,000	0	2,887,000	2,808,948	78,052
委託費支出	74,296,000	△ 1,000,000	73,296,000	73,258,766	37,234
食糧費支出	190,000	△ 46,493	143,507	143,507	0
支払手数料支出	1,235,000	△ 607,795	627,205	627,205	0
雑支出	2,000	0	2,000	0	2,000
精算返還金支出	0	0	0	780,325	△ 780,325
コミュニティプラザ管理事業費支出	140,503,000	0	140,503,000	140,503,000	0
給料手当支出	29,517,000	940,441	30,457,441	30,452,041	5,400
非常勤職員給与支出	1,110,000	△ 120,000	990,000	989,840	160
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
法定福利費支出	6,406,000	0	6,406,000	5,727,053	678,947
通信運搬費支出	850,000	0	850,000	640,130	209,870
什器備品費支出	290,000	379,636	669,636	669,636	0
消耗品費支出	1,500,000	△ 89,500	1,410,500	1,228,123	182,377
修繕費支出	2,950,000	2,146,740	5,096,740	5,096,740	0
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	44,946	55,054
燃料費支出	4,000	0	4,000	0	4,000
光熱水費支出	24,605,000	△ 1,793,405	22,811,595	20,712,985	2,098,610
賃借料支出	1,423,000	0	1,423,000	1,185,560	237,440
保険料支出	50,000	0	50,000	0	50,000
諸謝金支出	70,000	0	70,000	62,000	8,000
租税公課支出	3,766,000	11,774	3,777,774	3,777,774	0
負担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
委託費支出	67,797,000	△ 1,475,686	66,321,314	65,789,577	531,737
食糧費支出	20,000	0	20,000	8,613	11,387
支払手数料支出	30,000	0	30,000	23,650	6,350
精算返還金支出	0	0	0	4,094,332	△ 4,094,332

科 目	当 初 予 算 額	流 用 (補 正) 額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異
南千里丘別館管理事業費支出	11,826,000	0	11,826,000	11,826,000	0
通信運搬費支出	264,000	0	264,000	93,755	170,245
消耗品費支出	30,000	76,260	106,260	106,260	0
修繕費支出	1,387,000	△ 76,260	1,310,740	930,820	379,920
光熱水費支出	5,707,000	0	5,707,000	5,062,482	644,518
租税公課支出	5,000	0	5,000	1,981	3,019
委託費支出	4,432,000	0	4,432,000	4,143,755	288,245
支払手数料支出	1,000	0	1,000	0	1,000
精算返還金支出	0	0	0	1,486,947	△ 1,486,947
別府コミュニティセンター管理事業費支出	65,929,000	0	65,929,000	65,929,000	0
給料手当支出	24,274,000	1,750,569	26,024,569	26,024,569	0
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
法定福利費支出	5,354,000	0	5,354,000	4,940,805	413,195
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	1,380	8,620
通信運搬費支出	595,000	0	595,000	466,493	128,507
什器備品費支出	350,000	0	350,000	329,813	20,187
消耗品費支出	500,000	0	500,000	482,558	17,442
修繕費支出	1,200,000	△ 150,569	1,049,431	789,030	260,401
印刷製本費支出	36,000	0	36,000	8,800	27,200
燃料費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
光熱水費支出	3,564,000	△ 475,335	3,088,665	2,926,164	162,501
賃借料支出	1,723,000	△ 315,900	1,407,100	1,407,100	0
保険料支出	20,000	7,000	27,000	27,000	0
諸謝金支出	574,000	△ 373,000	201,000	201,000	0
租税公課支出	3,009,000	126,759	3,135,759	3,135,759	0
負担金支出	28,000	0	28,000	4,000	24,000
委託費支出	24,595,000	△ 569,524	24,025,476	24,025,476	0
食糧費支出	54,000	0	54,000	14,056	39,944
支払手数料支出	30,000	0	30,000	11,660	18,340
精算返還金支出	0	0	0	1,133,337	△ 1,133,337
摂津音楽祭開催事業費支出	5,655,000	0	5,655,000	5,655,000	0
臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	101,000	31,760	132,760	132,760	0
通信運搬費支出	188,000	0	188,000	155,709	32,291
消耗品費支出	110,000	0	110,000	71,331	38,669
印刷製本費支出	233,000	35,488	268,488	268,488	0
賃借料支出	1,093,000	0	1,093,000	825,038	267,962
諸謝金支出	2,393,000	0	2,393,000	2,173,450	219,550
租税公課支出	97,000	0	97,000	95,514	1,486
委託費支出	1,337,000	△ 67,248	1,269,752	1,106,774	162,978
食糧費支出	75,000	0	75,000	46,039	28,961
支払手数料支出	27,000	0	27,000	22,000	5,000
精算返還金支出	0	0	0	757,897	△ 757,897
葬儀会館等管理事業費支出	87,277,000	0	87,277,000	87,277,000	0
給料手当支出	18,293,000	590,933	18,883,933	18,865,632	18,301
臨時雇賃金支出	2,000	24,200	26,200	25,200	1,000
法定福利費支出	4,103,000	0	4,103,000	3,566,431	536,569

科 目	当 初 予 算 額	流 用 (補 正) 額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異
通信運搬費支出	564,000	0	564,000	409,286	154,714
什器備品費支出	396,000	482,955	878,955	878,955	0
消耗品費支出	1,458,000	△ 145,243	1,312,757	1,151,591	161,166
修繕費支出	4,180,000	△ 520,521	3,659,479	2,856,056	803,423
印刷製本費支出	93,000	0	93,000	0	93,000
燃料費支出	6,347,000	464,200	6,811,200	6,789,200	22,000
光熱水費支出	9,940,000	△ 610,291	9,329,709	8,614,869	714,840
賃借料支出	368,000	0	368,000	297,924	70,076
保険料支出	184,000	0	184,000	100,000	84,000
諸謝金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
租税公課支出	2,276,000	10,291	2,286,291	2,270,468	15,823
委託費支出	39,001,000	△ 296,524	38,704,476	38,412,466	292,010
支払手数料支出	51,000	0	51,000	0	51,000
雑支出	1,000	0	1,000	0	1,000
精算返還金支出	0	0	0	3,038,922	△ 3,038,922
2. 管理公社自主事業費支出	300,000	0	300,000	105,500	194,500
管理公社自主事業費支出	300,000	0	300,000	105,500	194,500
賃借料支出	50,000	0	50,000	0	50,000
諸謝金支出	50,000	0	50,000	50,000	0
食糧費支出	200,000	0	200,000	55,500	144,500
3. 管理費支出	34,771,000	0	34,771,000	20,638,353	14,132,647
総務管理費支出	34,771,000	0	34,771,000	20,638,353	14,132,647
役員報酬支出	4,437,000	0	4,437,000	4,180,260	256,740
給料手当支出	8,150,000	0	8,150,000	6,453,963	1,696,037
臨時雇賃金支出	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000
法定福利費支出	2,408,000	0	2,408,000	2,025,451	382,549
福利厚生費支出	962,000	0	962,000	414,940	547,060
会議費支出	70,000	0	70,000	5,018	64,982
旅費交通費支出	168,000	0	168,000	5,140	162,860
通信運搬費支出	192,000	0	192,000	99,887	92,113
交際費支出	200,000	0	200,000	15,000	185,000
什器備品費支出	309,000	0	309,000	111,408	197,592
消耗品費支出	544,000	0	544,000	299,304	244,696
修繕費支出	550,000	0	550,000	22,700	527,300
印刷製本費支出	140,000	0	140,000	0	140,000
燃料費支出	198,000	0	198,000	61,561	136,439
賃借料支出	1,597,000	0	1,597,000	1,518,014	78,986
保険料支出	565,000	0	565,000	522,722	42,278
諸謝金支出	200,000	0	200,000	0	200,000
租税公課支出	1,565,000	0	1,565,000	1,007,954	557,046
補助金負担金支出	584,000	0	584,000	353,200	230,800
委託費支出	8,818,000	0	8,818,000	1,755,010	7,062,990
食糧費支出	155,000	0	155,000	9,046	145,954
支払手数料支出	1,800,000	0	1,800,000	1,447,197	352,803
雑支出	50,000	0	50,000	0	50,000
精算返還金支出	0	0	0	330,578	△ 330,578

科 目	当 初 予 算 額	流 用 (補 正) 額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異
事 業 活 動 支 出 計	484,213,000	△ 1,795,000	482,418,000	468,090,853	14,327,147
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 19,210,000	0	△ 19,210,000	△ 5,038,099	△ 14,171,901
当 期 収 支 差 額	△ 19,210,000	0	△ 19,210,000	△ 5,038,099	△ 14,171,901
前 期 繰 越 収 支 差 額	35,146,000	0	35,146,000	31,861,988	3,284,012
次 期 繰 越 収 支 差 額	15,936,000	0	15,936,000	26,823,889	△ 10,887,889

注)「差異」の欄におけるマイナス(△)表示は、予算額を決算額が上回ったことを示す。