

平成26年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成26年度 予算額(A)	平成25年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	内 訳 表			
				公益1	公益2	収益1	法人会計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	50,000	50,000	0				50,000
②特定資産運用益	90,000	90,000	0	38,000	14,000	25,000	13,000
③事業収益	285,978,000	275,411,000	10,567,000	4,678,000	154,715,000	126,585,000	0
入場料収益	1,650,000	2,930,000	△ 1,280,000	1,650,000			
受講料収益	3,028,000	3,731,000	△ 703,000	3,028,000			
施設利用料収益	64,800,000	64,000,000	800,000		35,640,000	29,160,000	
指定管理料収益	216,500,000	204,750,000	11,750,000		119,075,000	97,425,000	
④受取補助金	70,943,000	71,791,000	△ 848,000	47,793,000			23,150,000
受取地方公共団体補助金	70,943,000	71,791,000	△ 848,000	47,793,000			23,150,000
⑤受取寄付金	10,000	10,000	0				10,000
受取寄付金	10,000	10,000	0				10,000
⑥雑収益	2,045,000	2,130,000	△ 85,000	1,215,000	200,000	630,000	
雑収益	2,045,000	2,130,000	△ 85,000	1,215,000	200,000	630,000	
経常収益計	359,116,000	349,482,000	9,634,000	53,724,000	154,929,000	127,240,000	23,223,000
(2) 経常費用							
①事業費	336,231,000	328,764,000	7,467,000	53,773,000	155,053,000	127,405,000	0
給料手当	62,159,000	57,260,000	4,899,000	26,642,000	17,885,000	17,632,000	
臨時雇賃金	11,324,000	9,376,000	1,948,000	1,189,000	7,158,000	2,977,000	
退職給付費用	3,478,000	5,098,000	△ 1,620,000	1,722,000	636,000	1,120,000	
福利厚生費	10,902,000	10,165,000	737,000	4,121,000	3,877,000	2,904,000	
会議費	140,000	173,000	△ 33,000	135,000	5,000		
旅費交通費	450,000	441,000	9,000	355,000	10,000	85,000	
通信運搬費	1,915,000	1,960,000	△ 45,000	508,000	774,000	633,000	
研修費	10,000	10,000	0		10,000		
減価償却費	415,000	468,000	△ 53,000	37,000	136,000	242,000	
消耗什器備品費	3,650,000	1,500,000	2,150,000		2,007,000	1,643,000	
消耗品費	7,524,000	5,712,000	1,812,000	714,000	3,910,000	2,900,000	
修繕費	5,000,000	5,000,000	0		2,750,000	2,250,000	
印刷製本費	1,926,000	1,766,000	160,000	1,386,000	297,000	243,000	
燃料費	30,000	30,000	0	20,000	5,000	5,000	
光熱水料費	64,060,000	58,506,000	5,554,000		35,233,000	28,827,000	
賃借料	4,872,000	4,424,000	448,000	162,000	2,590,000	2,120,000	
手数料	45,000	45,000	0	45,000			
広告宣伝費	200,000	200,000	0	200,000			
保険料	65,000	90,000	△ 25,000	65,000			
諸謝金	6,430,000	7,218,000	△ 788,000	6,410,000	20,000		
租税公課	3,800,000	2,415,000	1,385,000	4,000	2,088,000	1,708,000	
支払負担金	244,000	44,000	200,000		19,000	225,000	
支払助成金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
委託費	145,572,000	154,714,000	△ 9,142,000	8,268,000	75,517,000	61,787,000	
原材料費	246,000	367,000	△ 121,000	246,000			

勘定科目	平成26年度 予算額(A)	平成25年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	内 訳 表			
				公益1	公益2	収益1	法人会計
雑費	274,000	282,000	△ 8,000	44,000	126,000	104,000	
②管理費	23,537,000	23,555,000	△ 18,000	0	0	0	23,537,000
役員報酬	810,000	838,000	△ 28,000				810,000
給料手当	17,376,000	16,258,000	1,118,000				17,376,000
退職給付費用	600,000	1,184,000	△ 584,000				600,000
福利厚生費	2,656,000	2,622,000	34,000				2,656,000
報償費	8,000	8,000	0				8,000
交際費	250,000	250,000	0				250,000
会議費	39,000	39,000	0				39,000
旅費交通費	52,000	52,000	0				52,000
通信運搬費	16,000	16,000	0				16,000
研修費	5,000	5,000	0				5,000
減価償却費	47,000	56,000	△ 9,000				47,000
消耗品費	43,000	43,000	0				43,000
修繕費	62,000	19,000	43,000				62,000
印刷製本費	53,000	53,000	0				53,000
燃料費	10,000	10,000	0				10,000
賃借料	524,000	585,000	△ 61,000				524,000
保険料	107,000	80,000	27,000				107,000
諸謝金	133,000	152,000	△ 19,000				133,000
租税公課	96,000	89,000	7,000				96,000
支払負担金	395,000	395,000	0				395,000
委託費	237,000	783,000	△ 546,000				237,000
雑費	18,000	18,000	0				18,000
経常費用計	359,768,000	352,319,000	7,449,000	53,773,000	155,053,000	127,405,000	23,537,000
当期経常増減額	△ 652,000	△ 2,837,000	2,185,000	△ 49,000	△ 124,000	△ 165,000	△ 314,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 652,000	△ 2,837,000	2,185,000	△ 49,000	△ 124,000	△ 165,000	△ 314,000
一般正味財産期首残高	18,573,089	21,410,089	△ 2,837,000				
一般正味財産期末残高	17,921,089	18,573,089	△ 652,000				
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0				
当期指定正味財産増減額	0	0	0				
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0				
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0				
II 正味財産期末残高	67,921,089	68,573,089	△ 652,000				

※公1 生涯学習の振興に資するための講演会、講習会、文化事業、国際化の推進、活動支援、情報発信等の生涯学習推進普及啓発事業

※公2 市民の生涯学習活動に対する支援等事業

※収1 生涯学習施設における公益目的外貸与等事業