

平成25年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成25年度 予算額(A)	平成24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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
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	105,000	△ 15,000	32,000	15,000	26,000	17,000
③事業収益	275,411,000	292,386,000	△ 16,975,000	6,661,000	147,812,000	120,938,000	0
入場料収益	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000			
受講料収益	3,731,000	5,319,000	△ 1,588,000	3,731,000			
施設利用料収益	64,000,000	72,000,000	△ 8,000,000		35,200,000	28,800,000	
指定管理料収益	204,750,000	212,137,000	△ 7,387,000		112,612,000	92,138,000	
④受取補助金	71,791,000	70,497,000	1,294,000	48,600,000			23,191,000
受取地方公共団体補助金	71,791,000	70,497,000	1,294,000	48,600,000			23,191,000
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	2,130,000	2,493,000	△ 363,000	1,263,000	247,000	620,000	
雑収益	2,130,000	2,493,000	△ 363,000	1,263,000	247,000	620,000	
<b>経常収益計</b>	<b>349,482,000</b>	<b>365,541,000</b>	<b>△ 16,059,000</b>	<b>56,556,000</b>	<b>148,074,000</b>	<b>121,584,000</b>	<b>23,268,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
①事業費	328,764,000	349,091,000	△ 20,327,000	56,663,000	149,635,000	122,466,000	0
給料手当	57,260,000	59,719,000	△ 2,459,000	26,284,000	16,419,000	14,557,000	
臨時雇賃金	9,376,000	10,436,000	△ 1,060,000	856,000	5,531,000	2,989,000	
退職給付費用	5,098,000	6,396,000	△ 1,298,000	2,286,000	1,059,000	1,753,000	
福利厚生費	10,165,000	10,354,000	△ 189,000	4,335,000	3,485,000	2,345,000	
会議費	173,000	173,000	0	168,000	5,000		
旅費交通費	441,000	454,000	△ 13,000	394,000	9,000	38,000	
通信運搬費	1,960,000	2,172,000	△ 212,000	553,000	773,000	634,000	
研修費	10,000	13,000	△ 3,000		10,000		
減価償却費	468,000	641,000	△ 173,000	70,000	158,000	240,000	
消耗什器備品費	1,500,000	1,225,000	275,000		900,000	600,000	
消耗品費	5,712,000	5,851,000	△ 139,000	924,000	2,596,000	2,192,000	
修繕費	5,000,000	5,000,000	0		2,750,000	2,250,000	
印刷製本費	1,766,000	1,958,000	△ 192,000	1,426,000	187,000	153,000	
燃料費	30,000	30,000	0	20,000	5,000	5,000	
光熱水料費	58,506,000	64,350,000	△ 5,844,000		32,178,000	26,328,000	
賃借料	4,424,000	4,896,000	△ 472,000	157,000	2,346,000	1,921,000	
手数料	45,000	45,000	0	45,000			
広告宣伝費	200,000	374,000	△ 174,000	200,000			
保険料	90,000	90,000	0	90,000			
諸謝金	7,218,000	6,944,000	274,000	7,208,000	10,000		
租税公課	2,415,000	2,654,000	△ 239,000	4,000	1,326,000	1,085,000	
支払負担金	44,000	44,000	0		18,000	26,000	
支払助成金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
委託費	154,714,000	163,033,000	△ 8,319,000	9,724,000	79,744,000	65,246,000	
原材料費	367,000	377,000	△ 10,000	367,000			

勘定科目	平成25年度 予算額(A)	平成24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	282,000	362,000	△ 80,000	52,000	126,000	104,000	
<b>②管理費</b>	<b>23,555,000</b>	<b>19,499,000</b>	<b>4,056,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,545,000</b>
役員報酬	838,000	580,000	258,000				838,000
給料手当	16,258,000	13,955,000	2,303,000				16,258,000
退職給付費用	1,184,000	588,000	596,000				1,184,000
福利厚生費	2,622,000	2,140,000	482,000				2,622,000
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	42,000	△ 3,000				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	56,000	58,000	△ 2,000				46,000
消耗品費	43,000	43,000	0				43,000
修繕費	19,000	20,000	△ 1,000				19,000
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	585,000	532,000	53,000				585,000
保険料	80,000	100,000	△ 20,000				80,000
諸謝金	152,000	165,000	△ 13,000				152,000
租税公課	89,000	89,000	0				89,000
支払負担金	395,000	395,000	0				395,000
委託費	783,000	380,000	403,000				783,000
雑費	18,000	18,000	0				18,000
<b>経常費用計</b>	<b>352,319,000</b>	<b>368,590,000</b>	<b>△ 16,271,000</b>	<b>56,663,000</b>	<b>149,635,000</b>	<b>122,466,000</b>	<b>23,545,000</b>
当期経常増減額	△ 2,837,000	△ 3,049,000	212,000	△ 107,000	△ 1,561,000	△ 882,000	△ 277,000
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,837,000</b>	<b>△ 3,049,000</b>	<b>212,000</b>	<b>△ 107,000</b>	<b>△ 1,561,000</b>	<b>△ 882,000</b>	<b>△ 277,000</b>
一般正味財産期首残高	21,410,089	24,459,089	△ 3,049,000				
一般正味財産期末残高	18,573,089	21,410,089	△ 2,837,000				
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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				
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>68,573,089</b>	<b>71,410,089</b>	<b>△ 2,837,000</b>				

※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