

平成28年度収支予算書(正味財産増減予算書)
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

勘定科目	内 訳 表					法人会計
	平成28年度 予算額(A)	平成27年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	公益1	公益2	
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	100,000	90,000	10,000	40,000	26,000	9,000
③事業収益	277,930,000	285,730,000	△ 7,800,000	4,602,000	152,517,000	120,811,000
入場料収益	1,400,000	1,350,000	50,000	1,400,000		
受講料収益	3,202,000	3,737,000	△ 535,000	3,202,000		
施設利用料収益	66,828,000	64,143,000	2,685,000			
指定管理料収益	206,500,000	216,500,000	△ 10,000,000		37,290,000	29,538,000
④受取補助金	68,768,000	69,783,000	△ 1,015,000	44,120,000		
受取地方公共団体補助金	68,768,000	69,783,000	△ 1,015,000	44,120,000		
⑤受取寄付金	10,000	10,000	0			
受取寄付金	10,000	10,000	0			
⑥雑収益	3,406,000	3,267,000	139,000	1,095,000	206,000	2,105,000
雑収益	3,406,000	3,267,000	139,000	1,095,000	206,000	2,105,000
経常収益計	350,264,000	358,930,000	△ 8,666,000	49,857,000	152,749,000	122,925,000
(2) 経常費用						
①事業費	348,423,000	335,142,000	13,281,000	55,546,000	161,821,000	131,056,000
給料手当	64,161,000	60,423,000	3,738,000	25,570,000	19,417,000	19,174,000
臨時雇賃金	10,028,000	10,955,000	△ 927,000	788,000	6,160,000	3,080,000
退職給付費用	14,049,000	2,761,000	11,288,000	5,323,000	4,899,000	3,827,000
福利厚生費	10,680,000	10,491,000	189,000	3,846,000	3,394,000	3,440,000
会議費	138,000	149,000	△ 11,000	133,000	5,000	0
旅費交通費	380,000	419,000	△ 39,000	325,000	5,000	50,000
通信運搬費	1,709,000	1,791,000	△ 82,000	369,000	748,000	592,000
研修費	10,000	10,000	0	0	10,000	0
減価償却費	103,000	200,000	△ 97,000	43,000	26,000	34,000
消耗什器備品費	3,890,000	2,865,000	1,025,000	0	2,171,000	1,719,000
消耗品費	7,194,000	7,111,000	83,000	694,000	3,632,000	2,868,000
修繕費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,580,000	4,420,000
印刷製本費	1,722,000	1,837,000	△ 115,000	1,367,000	198,000	157,000
燃料費	40,000	30,000	10,000	20,000	10,000	10,000
光熱水料費	57,608,000	66,045,000	△ 8,437,000	0	32,145,000	25,463,000
賃借料	4,591,000	4,988,000	△ 397,000	159,000	2,473,000	1,959,000
手数料	20,000	40,000	△ 20,000	20,000	0	0
広告宣伝費	200,000	200,000	0	200,000	0	0
保険料	916,000	39,000	877,000	39,000	489,000	388,000
諸謝金	5,654,000	6,432,000	△ 778,000	5,634,000	20,000	0
租税公課	5,119,000	3,119,000	2,000,000	4,000	2,854,000	2,261,000
支払負担金	189,000	190,000	△ 1,000	0	18,000	171,000
支払助成金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0
委託費	147,936,000	148,023,000	△ 87,000	9,156,000	77,439,000	61,341,000
原材料費	315,000	250,000	65,000	315,000	0	0

(単位:円)

勘定科目	平成28年度 予算額(A)	平成27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	271,000	274,000	△ 3,000	41,000	128,000	102,000
②管理費	25,871,000	24,233,000	1,638,000	0	0	0
役員報酬	810,000	810,000	0			
給料手当	18,135,000	17,735,000	400,000			
退職給付費用	2,038,000	870,000	1,168,000			
福利厚生費	2,906,000	2,778,000	128,000			
報償費	4,000	8,000	△ 4,000			
交際費	250,000	250,000	0			
会議費	21,000	39,000	△ 18,000			
旅費交通費	52,000	52,000	0			
通信運搬費	14,000	17,000	△ 3,000			
研修費	5,000	5,000	0			
減価償却費	53,000	55,000	△ 2,000			
消耗品費	43,000	43,000	0			
修繕費	75,000	20,000	55,000			
印刷製本費	40,000	53,000	△ 13,000			
燃料費	10,000	10,000	0			
賃借料	458,000	528,000	△ 70,000			
保険料	107,000	80,000	27,000			
諸謝金	133,000	133,000	0			
租税公課	96,000	90,000	6,000			
支払負担金	366,000	395,000	△ 29,000			
委託費	244,000	244,000	0			
雑費	11,000	18,000	△ 7,000			
経常費用計	374,294,000	359,375,000	14,919,000	55,546,000	161,821,000	131,056,000
当期経常増減額	△ 24,030,000	△ 445,000	△ 23,585,000	△ 5,689,000	△ 9,072,000	△ 8,131,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,030,000	△ 445,000	△ 23,585,000	△ 5,689,000	△ 9,072,000	△ 8,131,000
一般正味財産期首残高	41,000,000	20,758,089	20,241,911			
一般正味財産期末残高	16,970,000	20,313,089	△ 3,343,089			
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	66,970,000	70,313,089	△ 3,343,089			

※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