

## 平成29年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成29年度 予算額(A)	平成28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	100,000	100,000	0	40,000	26,000	9,000	25,000
③事業収益	277,621,000	277,930,000	△ 309,000	4,647,000	158,025,000	114,949,000	0
入場料収益	600,000	1,400,000	△ 800,000	600,000			
受講料収益	2,964,000	3,202,000	△ 238,000	2,964,000			
施設利用料収益	67,334,000	66,828,000	506,000	1,083,000	38,353,000	27,898,000	
指定管理料収益	206,723,000	206,500,000	223,000		119,672,000	87,051,000	
④受取補助金等	70,935,000	68,768,000	2,167,000	46,118,000			24,817,000
受取地方公共団体補助金	69,225,000	68,768,000	457,000	44,408,000			24,817,000
受取民間助成金	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000			
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	3,305,000	3,406,000	△ 101,000	845,000	197,000	2,263,000	
雑収益	3,305,000	3,406,000	△ 101,000	845,000	197,000	2,263,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>352,021,000</b>	<b>350,264,000</b>	<b>1,757,000</b>	<b>51,650,000</b>	<b>158,248,000</b>	<b>117,221,000</b>	<b>24,902,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
①事業費	332,023,000	348,423,000	△ 16,400,000	53,204,000	158,140,000	120,679,000	0
給料手当	64,852,000	64,161,000	691,000	25,955,000	19,631,000	19,266,000	
臨時雇賃金	9,704,000	10,028,000	△ 324,000	788,000	5,836,000	3,080,000	
退職給付費用	6,736,000	14,049,000	△ 7,313,000	2,168,000	2,228,000	2,340,000	
福利厚生費	11,303,000	10,680,000	623,000	4,037,000	3,639,000	3,627,000	
会議費	107,000	138,000	△ 31,000	102,000	5,000	0	
旅費交通費	349,000	380,000	△ 31,000	294,000	5,000	50,000	
通信運搬費	1,330,000	1,709,000	△ 379,000	326,000	581,000	423,000	
研修費	10,000	10,000	0	0	10,000	0	
減価償却費	99,000	103,000	△ 4,000	43,000	24,000	32,000	
消耗什器備品費	2,960,000	3,890,000	△ 930,000	0	1,714,000	1,246,000	
消耗品費	6,355,000	7,194,000	△ 839,000	800,000	3,194,000	2,361,000	
修繕費	10,000,000	10,000,000	0	0	5,789,000	4,211,000	
印刷製本費	1,555,000	1,722,000	△ 167,000	1,350,000	119,000	86,000	
燃料費	40,000	40,000	0	20,000	10,000	10,000	
光熱水料費	54,879,000	57,608,000	△ 2,729,000	0	31,769,000	23,110,000	
賃借料	6,059,000	4,591,000	1,468,000	429,000	3,259,000	2,371,000	
手数料	20,000	20,000	0	20,000	0	0	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	200,000	0	0	
保険料	916,000	916,000	0	39,000	508,000	369,000	
諸謝金	6,144,000	5,654,000	490,000	6,124,000	20,000	0	
租税公課	5,119,000	5,119,000	0	4,000	2,961,000	2,154,000	
支払負担金	134,000	189,000	△ 55,000	0	49,000	85,000	
支払助成金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	1,200,000	0	0	
委託費	141,256,000	147,936,000	△ 6,680,000	8,839,000	76,656,000	55,761,000	

勘定科目	平成29年度 予算額(A)	平成28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
原材料費	425,000	315,000	110,000	425,000	0	0	
雑費	271,000	271,000	0	41,000	133,000	97,000	
<b>②管理費</b>	<b>25,548,000</b>	<b>25,871,000</b>	<b>△ 323,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,548,000</b>
役員報酬	810,000	810,000	0				810,000
給料手当	18,344,000	18,135,000	209,000				18,344,000
退職給付費用	1,546,000	2,038,000	△ 492,000				1,546,000
福利厚生費	2,954,000	2,906,000	48,000				2,954,000
報償費	4,000	4,000	0				4,000
交際費	250,000	250,000	0				250,000
会議費	21,000	21,000	0				21,000
旅費交通費	52,000	52,000	0				52,000
通信運搬費	14,000	14,000	0				14,000
研修費	5,000	5,000	0				5,000
減価償却費	53,000	53,000	0				53,000
消耗品費	43,000	43,000	0				43,000
修繕費	20,000	75,000	△ 55,000				20,000
印刷製本費	40,000	40,000	0				40,000
燃料費	10,000	10,000	0				10,000
賃借料	458,000	458,000	0				458,000
保険料	80,000	107,000	△ 27,000				80,000
諸謝金	133,000	133,000	0				133,000
租税公課	90,000	96,000	△ 6,000				90,000
支払負担金	366,000	366,000	0				366,000
委託費	244,000	244,000	0				244,000
雑費	11,000	11,000	0				11,000
<b>経常費用計</b>	<b>357,571,000</b>	<b>374,294,000</b>	<b>△ 16,723,000</b>	<b>53,204,000</b>	<b>158,140,000</b>	<b>120,679,000</b>	<b>25,548,000</b>
当期経常増減額	△ 5,550,000	△ 24,030,000	18,480,000	△ 1,554,000	108,000	△ 3,458,000	△ 646,000
<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>△ 5,550,000</b>	<b>△ 24,030,000</b>	<b>18,480,000</b>	<b>△ 1,554,000</b>	<b>108,000</b>	<b>△ 3,458,000</b>	<b>△ 646,000</b>
一般正味財産期首残高	33,399,529	57,429,529	△ 24,030,000				
一般正味財産期末残高	27,849,529	33,399,529	△ 5,550,000				
<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>77,849,529</b>	<b>83,399,529</b>	<b>△ 5,550,000</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