

平成30年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成30年度 予算額(A)	平成29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	100,000	100,000	0	40,000	26,000	9,000	25,000
③事業収益	278,007,000	277,621,000	386,000	4,490,000	157,547,000	115,970,000	0
入場料収益	775,000	600,000	175,000	775,000			
受講料収益	2,632,000	2,964,000	△ 332,000	2,632,000			
施設利用料収益	67,877,000	67,334,000	543,000	1,083,000	38,474,000	28,320,000	
指定管理料収益	206,723,000	206,723,000	0		119,073,000	87,650,000	
④受取補助金等	72,410,000	70,935,000	1,475,000	46,934,000			25,476,000
受取地方公共団体補助金	71,000,000	69,225,000	1,775,000	45,524,000			25,476,000
受取民間助成金	1,410,000	1,710,000	△ 300,000	1,410,000			
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	1,525,000	3,305,000	△ 1,780,000	845,000	173,000	507,000	
雑収益	1,525,000	3,305,000	△ 1,780,000	845,000	173,000	507,000	0
経常収益計	352,102,000	352,021,000	81,000	52,309,000	157,746,000	116,486,000	25,561,000
(2) 経常費用							
①事業費	339,023,000	332,023,000	7,000,000	56,957,000	160,204,000	121,862,000	0
給料手当	67,152,000	64,852,000	2,300,000	27,016,000	20,367,000	19,769,000	
臨時雇賃金	10,189,000	9,704,000	485,000	862,000	5,387,000	3,940,000	
退職給付費用	10,371,000	6,736,000	3,635,000	4,656,000	4,432,000	1,283,000	
福利厚生費	11,254,000	11,303,000	△ 49,000	4,129,000	3,463,000	3,662,000	
会議費	134,000	107,000	27,000	129,000	5,000	0	
旅費交通費	343,000	349,000	△ 6,000	283,000	45,000	15,000	
通信運搬費	1,323,000	1,330,000	△ 7,000	327,000	574,000	422,000	
研修費	10,000	10,000	0	0	10,000	0	
減価償却費	96,000	99,000	△ 3,000	42,000	23,000	31,000	
消耗什器備品費	3,330,000	2,960,000	370,000	0	1,918,000	1,412,000	
消耗品費	5,833,000	6,355,000	△ 522,000	833,000	2,836,000	2,164,000	
修繕費	10,000,000	10,000,000	0	0	5,789,000	4,211,000	
印刷製本費	2,109,000	1,555,000	554,000	1,789,000	184,000	136,000	
燃料費	40,000	40,000	0	20,000	10,000	10,000	
光熱水料費	51,879,000	54,879,000	△ 3,000,000	0	29,882,000	21,997,000	
賃借料	5,604,000	6,059,000	△ 455,000	144,000	3,145,000	2,315,000	
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	892,000	916,000	△ 24,000	15,000	505,000	372,000	
諸謝金	6,243,000	6,144,000	99,000	6,223,000	20,000	0	
租税公課	6,145,000	5,119,000	1,026,000	4,000	3,537,000	2,604,000	
支払負担金	154,000	134,000	20,000	0	60,000	94,000	
支払助成金	1,500,000	1,200,000	300,000	1,500,000	0	0	
委託費	143,766,000	141,256,000	2,510,000	8,559,000	77,879,000	57,328,000	

勘定科目	平成30年度 予算額(A)	平成29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	165,000	425,000	△ 260,000	165,000	0	0	
雑費	271,000	271,000	0	41,000	133,000	97,000	
②管理費	25,766,000	25,548,000	218,000	0	0	0	25,766,000
役員報酬	810,000	810,000	0				810,000
給料手当	18,655,000	18,344,000	311,000				18,655,000
退職給付費用	1,106,000	1,546,000	△ 440,000				1,106,000
福利厚生費	2,994,000	2,954,000	40,000				2,994,000
報償費	20,000	4,000	16,000				20,000
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	52,000	53,000	△ 1,000				52,000
消耗品費	43,000	43,000	0				43,000
修繕費	120,000	20,000	100,000				120,000
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	598,000	458,000	140,000				598,000
保険料	106,000	80,000	26,000				106,000
諸謝金	133,000	133,000	0				133,000
租税公課	96,000	90,000	6,000				96,000
支払負担金	386,000	366,000	20,000				386,000
委託費	244,000	244,000	0				244,000
雑費	11,000	11,000	0				11,000
経常費用計	364,789,000	357,571,000	7,218,000	56,957,000	160,204,000	121,862,000	25,766,000
当期経常増減額	△ 12,687,000	△ 5,550,000	△ 7,137,000	△ 4,648,000	△ 2,458,000	△ 5,376,000	△ 205,000
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	△ 12,687,000	△ 5,550,000	△ 7,137,000	△ 4,648,000	△ 2,458,000	△ 5,376,000	△ 205,000
一般正味財産期首残高	57,139,000	33,399,529	23,739,471				
一般正味財産期末残高	44,452,000	27,849,529	16,602,471				
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				
III 正味財産期末残高	94,452,000	77,849,529	16,602,471				

※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