

平成31年(2019年)度収支予算書(正味財産増減予算書)

(自)平成31年(2019年)4月1日(至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成31年度 予算額(A)	平成30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	17,000	50,000	△ 33,000				17,000
②特定資産運用益	27,000	100,000	△ 73,000	10,000	8,000	5,000	4,000
③事業収益	277,737,000	278,007,000	△ 270,000	3,692,000	155,932,000	118,113,000	0
入場料収益	293,000	775,000	△ 482,000	293,000			
受講料収益	2,316,000	2,632,000	△ 316,000	2,316,000			
施設利用料収益	67,877,000	67,877,000	0	1,083,000	38,006,000	28,788,000	
指定管理料収益	207,251,000	206,723,000	528,000		117,926,000	89,325,000	
④受取補助金等	71,338,000	72,410,000	△ 1,072,000	45,521,000			25,817,000
受取地方公共団体補助金	70,000,000	71,000,000	△ 1,000,000	44,183,000			25,817,000
受取民間助成金	1,338,000	1,410,000	△ 72,000	1,338,000			
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	1,443,000	1,525,000	△ 82,000	773,000	173,000	497,000	
雑収益	1,443,000	1,525,000	△ 82,000	773,000	173,000	497,000	0
経常収益計	350,572,000	352,102,000	△ 1,530,000	49,996,000	156,113,000	118,615,000	25,848,000
(2) 経常費用							
①事業費	339,713,000	339,023,000	690,000	57,607,000	157,785,000	124,321,000	0
給料手当	68,236,000	67,152,000	1,084,000	27,727,000	20,683,000	19,826,000	
臨時雇賃金	10,499,000	10,189,000	310,000	891,000	5,589,000	4,019,000	
退職給付費用	8,103,000	10,371,000	△ 2,268,000	3,581,000	2,695,000	1,827,000	
福利厚生費	11,568,000	11,254,000	314,000	4,363,000	3,525,000	3,680,000	
会議費	114,000	134,000	△ 20,000	109,000	5,000	0	
旅費交通費	343,000	343,000	0	283,000	45,000	15,000	
通信運搬費	1,307,000	1,323,000	△ 16,000	310,000	567,000	430,000	
研修費	10,000	10,000	0	0	10,000	0	
減価償却費	95,000	96,000	△ 1,000	42,000	23,000	30,000	
消耗什器備品費	1,080,000	3,330,000	△ 2,250,000	0	615,000	465,000	
消耗品費	4,555,000	5,833,000	△ 1,278,000	588,000	2,232,000	1,735,000	
修繕費	13,850,000	10,000,000	3,850,000	0	7,881,000	5,969,000	
印刷製本費	1,803,000	2,109,000	△ 306,000	1,483,000	182,000	138,000	
燃料費	40,000	40,000	0	20,000	10,000	10,000	
光熱水料費	51,275,000	51,879,000	△ 604,000	0	29,175,000	22,100,000	
賃借料	4,944,000	5,604,000	△ 660,000	124,000	2,743,000	2,077,000	
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	910,000	892,000	18,000	33,000	499,000	378,000	
諸謝金	5,533,000	6,243,000	△ 710,000	5,513,000	20,000	0	
租税公課	7,145,000	6,145,000	1,000,000	4,000	4,063,000	3,078,000	
支払負担金	154,000	154,000	0	0	59,000	95,000	
支払助成金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
委託費	146,053,000	143,766,000	2,287,000	10,670,000	77,033,000	58,350,000	
原材料費	105,000	165,000	△ 60,000	105,000	0	0	

勘定科目	平成31年度 予算額(A)	平成30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	271,000	0	41,000	131,000	99,000	
②管理費	26,119,000	25,766,000	353,000	0	0	0	26,119,000
役員報酬	810,000	810,000	0				810,000
給料手当	18,811,000	18,655,000	156,000				18,811,000
退職給付費用	1,378,000	1,106,000	272,000				1,378,000
福利厚生費	3,028,000	2,994,000	34,000				3,028,000
報償費	20,000	20,000	0				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	52,000	0				52,000
消耗品費	43,000	43,000	0				43,000
修繕費	25,000	120,000	△ 95,000				25,000
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	598,000	0				598,000
保険料	80,000	106,000	△ 26,000				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	326,000	386,000	△ 60,000				326,000
委託費	322,000	244,000	78,000				322,000
雑費	11,000	11,000	0				11,000
経常費用計	365,832,000	364,789,000	1,043,000	57,607,000	157,785,000	124,321,000	26,119,000
当期経常増減額	△ 15,260,000	△ 12,687,000	△ 2,573,000	△ 7,611,000	△ 1,672,000	△ 5,706,000	△ 271,000
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	△ 15,260,000	△ 12,687,000	△ 2,573,000	△ 7,611,000	△ 1,672,000	△ 5,706,000	△ 271,000
一般正味財産期首残高	49,018,000	57,139,000	△ 8,121,000				
一般正味財産期末残高	33,758,000	44,452,000	△ 10,694,000				
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				
III 正味財産期末残高	83,758,000	94,452,000	△ 10,694,000				

※公益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

※公益2 市民の生涯学習活動に対する支援等事業

※収益1 生涯学習施設における公益目的外貸与等事業