

令和2年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和2年度 予算額(A)	令和元年度 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	10,000	17,000	△ 7,000				10,000
②特定資産運用益	23,000	27,000	△ 4,000	9,000	7,000	4,000	3,000
③事業収益	278,311,000	277,737,000	574,000	3,029,000	156,159,000	119,123,000	0
入場料収益	0	293,000	△ 293,000	0			
受講料収益	1,946,000	2,316,000	△ 370,000	1,946,000			
施設利用料収益	69,114,000	67,877,000	1,237,000	1,083,000	38,233,000	29,798,000	
指定管理料収益	207,251,000	207,251,000	0		117,926,000	89,325,000	
④受取補助金等	70,300,000	71,338,000	△ 1,038,000	44,061,000			26,239,000
受取地方公共団体補助金	70,000,000	70,000,000	0	43,761,000			26,239,000
受取民間助成金	300,000	1,338,000	△ 1,038,000	300,000			
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	1,395,000	1,443,000	△ 48,000	725,000	173,000	497,000	
雑収益	1,395,000	1,443,000	△ 48,000	725,000	173,000	497,000	0
経常収益計	350,049,000	350,572,000	△ 523,000	47,824,000	156,339,000	119,624,000	26,262,000
(2) 経常費用							
①事業費	340,640,000	339,713,000	927,000	55,454,000	157,822,000	127,364,000	0
給料手当	69,946,000	68,236,000	1,710,000	28,394,000	21,306,000	20,246,000	
臨時雇賃金	11,019,000	10,499,000	520,000	939,000	5,816,000	4,264,000	
退職給付費用	7,793,000	8,103,000	△ 310,000	3,657,000	2,302,000	1,834,000	
福利厚生費	11,959,000	11,568,000	391,000	4,546,000	3,675,000	3,738,000	
会議費	114,000	114,000	0	109,000	5,000	0	
旅費交通費	263,000	343,000	△ 80,000	203,000	45,000	15,000	
通信運搬費	1,285,000	1,307,000	△ 22,000	275,000	568,000	442,000	
研修費	10,000	10,000	0	0	10,000	0	
減価償却費	95,000	95,000	0	42,000	23,000	30,000	
消耗什器備品費	2,420,000	1,080,000	1,340,000	0	1,360,000	1,060,000	
消耗品費	4,615,000	4,555,000	60,000	585,000	2,230,000	1,800,000	
修繕費	11,850,000	13,850,000	△ 2,000,000	0	6,660,000	5,190,000	
印刷製本費	1,938,000	1,803,000	135,000	1,588,000	197,000	153,000	
燃料費	40,000	40,000	0	20,000	10,000	10,000	
光熱水料費	52,104,000	51,275,000	829,000	0	29,282,000	22,822,000	
賃借料	5,705,000	4,944,000	761,000	94,000	3,153,000	2,458,000	
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	885,000	910,000	△ 25,000	15,000	489,000	381,000	
諸謝金	4,768,000	5,533,000	△ 765,000	4,748,000	20,000	0	
租税公課	5,956,000	7,145,000	△ 1,189,000	4,000	3,345,000	2,607,000	
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	145,575,000	146,053,000	△ 478,000	8,319,000	77,138,000	60,118,000	
原材料費	155,000	105,000	50,000	155,000	0	0	
雑費	271,000	271,000	0	41,000	129,000	101,000	

勘定科目	令和2年度 予算額(A)	令和元年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	内 訳 表			
				公益1	公益2	収益1	法人会計
②管理費	26,462,000	26,119,000	343,000	0	0	0	26,462,000
役員報酬	810,000	810,000	0				810,000
給料手当	18,998,000	18,811,000	187,000				18,998,000
退職給付費用	1,299,000	1,378,000	△ 79,000				1,299,000
福利厚生費	3,162,000	3,028,000	134,000				3,162,000
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	16,000	14,000	2,000				16,000
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	66,000	25,000	41,000				66,000
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	606,000	598,000	8,000				606,000
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	346,000	326,000	20,000				346,000
委託費	320,000	322,000	△ 2,000				320,000
雑費	11,000	11,000	0				11,000
経常費用計	367,102,000	365,832,000	1,270,000	55,454,000	157,822,000	127,364,000	26,462,000
当期経常増減額	△ 17,053,000	△ 15,260,000	△ 1,793,000	△ 7,630,000	△ 1,483,000	△ 7,740,000	△ 200,000
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	△ 17,053,000	△ 15,260,000	△ 1,793,000	△ 7,630,000	△ 1,483,000	△ 7,740,000	△ 200,000
一般正味財産期首残高	51,715,094	49,018,000	2,697,094				
一般正味財産期末残高	34,662,094	33,758,000	904,094				
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	84,662,094	83,758,000	904,094				

※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