

平成29（2017）年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,909	7,198	△ 289
基本財産受取利息	6,909	7,198	△ 289
特定資産運用益	399	513	△ 114
特定資産受取利息	399	513	△ 114
事業収益	120,036	119,129	907
受託事業収益	22,271	22,073	198
入場料収益	1,071	561	510
指定管理料収益	64,905	65,083	△ 178
貸館利用料収益	12,137	11,824	313
市民大学事業収益	18,542	18,453	89
情報・広告料収益	86	76	10
普及事業収益	896	666	230
広報事業収益	128	393	△ 265
受取補助金等	915	0	915
受取国庫助成金	915	0	915
受取寄付金	20	100	△ 80
受取寄付金	20	100	△ 80
経常収益計	128,279	126,940	1,339
(2) 経常費用			
事業費	118,344	116,785	1,559
給料手当	27,616	30,386	△ 2,770
臨時雇賃金	37,067	33,754	3,313
退職給付費用	1,844	1,803	41
福利厚生費	8,306	8,153	153
会議費	137	130	7
旅費交通費	393	420	△ 27
通信運搬費	2,863	2,903	△ 40
消耗品費	2,714	2,551	163
修繕費	463	463	0
印刷製本費	4,280	4,280	0
燃料費	31	31	0
光熱水料費	1,890	1,890	0
賃借料	8,842	8,501	341
食事料	152	83	69
保険料	104	104	0
諸謝金	14,461	14,816	△ 355
賞賜金	460	473	△ 13
手数料	20	20	0
支払負担金	325	90	235
支払助成金	1,520	1,265	255
委託費	4,856	4,669	187

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減
管理費	10,209	11,740	△ 1,531
役員報酬	468	468	0
給料手当	746	146	600
臨時雇賃金	1,734	3,688	△ 1,954
退職給付費用	11	11	0
福利厚生費	790	997	△ 207
会議費	30	30	0
旅費交通費	30	30	0
通信運搬費	70	70	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	140	140	0
修繕費	20	20	0
印刷製本費	100	100	0
燃料費	4	4	0
賃借料	501	532	△ 31
保険料	250	250	0
諸謝金	519	504	15
租税公課	4,215	4,169	46
雑費	580	580	0
経常費用計	128,553	128,525	28
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 274	△ 1,585	1,311
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 274	△ 1,585	1,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 274	△ 1,585	1,311
一般正味財産期首残高	61,686	62,338	△ 652
一般正味財産期末残高	61,412	60,753	659
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	426,544	426,544	0
指定正味財産期末残高	426,544	426,544	0
III 正味財産期末残高	487,956	487,297	659

平成29（2017）年度 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	合 計	公益目的事業会計						
		①支援			②普及			
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(受)教育	(指)市民大学	普及他
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	6,909,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産受取利息	399,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収益								
受託事業収益	22,271,000	0	0	0	18,742,000	1,927,000	0	0
入場料収益	1,071,000	0	0	0	1,071,000	0	0	0
指定管理料収益	64,905,000	0	18,857,000	13,933,000	0	0	12,215,000	0
貸館利用料収益	12,137,000	0	0	0	0	0	0	0
市民大学事業収益	18,542,000	0	0	0	0	0	18,542,000	0
情報・広告料収益	86,000	0	86,000	0	0	0	0	0
普及事業収益	896,000	0	0	0	0	0	0	896,000
広報事業収益	128,000	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等								
受取国庫助成金	915,000	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金	20,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	128,279,000	0	18,943,000	13,933,000	19,813,000	1,927,000	30,757,000	896,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	27,616,000	0	5,473,000	5,473,000	3,900,000	0	5,473,000	0
臨時雇賃金	37,067,000	0	5,655,000	5,655,000	3,773,000	646,000	7,458,000	455,000
退職給付費用	1,844,000	0	355,000	355,000	306,000	0	355,000	0
福利厚生費	8,306,000	0	1,797,000	1,797,000	1,100,000	108,000	1,802,000	50,000
会議費	137,000	0	0	2,000	5,000	22,000	71,000	20,000
旅費交通費	393,000	0	31,000	51,000	6,000	15,000	92,000	10,000
通信運搬費	2,863,000	16,000	1,274,000	328,000	222,000	32,000	380,000	92,000
消耗品費	2,714,000	5,000	307,000	102,000	252,000	241,000	1,007,000	267,000
修繕費	463,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,280,000	0	3,602,000	38,000	507,000	0	123,000	10,000
燃料費	31,000	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	8,842,000	4,000	203,000	54,000	3,634,000	43,000	2,222,000	706,000
食事料	152,000	0	0	0	0	0	0	152,000
保険料	104,000	0	0	0	100,000	0	0	4,000
諸謝金	14,461,000	20,000	246,000	78,000	1,647,000	820,000	11,130,000	500,000
賞賜金	460,000	0	0	0	460,000	0	0	0
手数料	20,000	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	325,000	0	0	0	0	0	0	50,000
支払助成金	1,520,000	1,520,000	0	0	0	0	0	0
委託費	4,856,000	0	0	0	4,206,000	0	644,000	0

(指)…指定管理事業 (受)…受託事業 (単位：円)

③管理運営		収益目的事業会計						法人会計	内部取引消去
(指)センター	調査	共通	小計	④利用促進	⑤その他	共通	小計		
				(指)センター	広報他				
0	0	1,886,000	1,886,000	0	0	905,000	905,000	4,118,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	399,000	0
0	0	0	20,669,000	0	0	1,602,000	1,602,000	0	0
0	0	0	1,071,000	0	0	0	0	0	0
4,810,000	0	0	49,815,000	11,219,000	0	3,871,000	15,090,000	0	0
3,641,000	0	0	3,641,000	8,496,000	0	0	8,496,000	0	0
0	0	0	18,542,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	896,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	128,000	0	128,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	915,000	0
0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
8,451,000	0	1,906,000	96,626,000	19,715,000	128,000	6,378,000	26,221,000	5,432,000	0
2,189,000	0	0	22,508,000	5,108,000	0	0	5,108,000	-	0
4,028,000	0	0	27,670,000	9,397,000	0	0	9,397,000	-	0
142,000	0	0	1,513,000	331,000	0	0	331,000	-	0
496,000	0	0	7,150,000	1,156,000	0	0	1,156,000	-	0
0	17,000	0	137,000	0	0	0	0	-	0
2,000	179,000	0	386,000	5,000	2,000	0	7,000	-	0
154,000	5,000	0	2,503,000	360,000	0	0	360,000	-	0
139,000	60,000	0	2,380,000	324,000	10,000	0	334,000	-	0
139,000	0	0	139,000	324,000	0	0	324,000	-	0
0	0	0	4,280,000	0	0	0	0	-	0
9,000	0	0	9,000	22,000	0	0	22,000	-	0
567,000	0	0	567,000	1,323,000	0	0	1,323,000	-	0
578,000	51,000	0	7,495,000	1,347,000	0	0	1,347,000	-	0
0	0	0	152,000	0	0	0	0	-	0
0	0	0	104,000	0	0	0	0	-	0
0	20,000	0	14,461,000	0	0	0	0	-	0
0	0	0	460,000	0	0	0	0	-	0
6,000	0	0	6,000	14,000	0	0	14,000	-	0
0	275,000	0	325,000	0	0	0	0	-	0
0	0	0	1,520,000	0	0	0	0	-	0
2,000	0	0	4,852,000	4,000	0	0	4,000	-	0

科 目	合計	公益目的事業会計						
		①支援			②普及			
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(受)教育	(指)市民大学	普及他
管理費								
役員報酬	468,000	-	-	-	-	-	-	-
給料手当	746,000	-	-	-	-	-	-	-
臨時雇賃金	1,734,000	-	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	11,000	-	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	790,000	-	-	-	-	-	-	-
会議費	30,000	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	30,000	-	-	-	-	-	-	-
通信運搬費	70,000	-	-	-	-	-	-	-
消耗什器備品費	1,000	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費	140,000	-	-	-	-	-	-	-
修繕費	20,000	-	-	-	-	-	-	-
印刷製本費	100,000	-	-	-	-	-	-	-
燃料費	4,000	-	-	-	-	-	-	-
賃借料	501,000	-	-	-	-	-	-	-
保険料	250,000	-	-	-	-	-	-	-
諸謝金	519,000	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	4,215,000	-	-	-	-	-	-	-
雑費	580,000	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	128,553,000	1,565,000	18,943,000	13,933,000	20,118,000	1,927,000	30,757,000	2,316,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 274,000	△ 1,565,000	0	0	△ 305,000	0	0	△ 1,420,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 274,000	△ 1,565,000	0	0	△ 305,000	0	0	△ 1,420,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,565,000	0	0	305,000	0	0	1,420,000
当期一般正味財産増減額	△ 274,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	61,686,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	61,412,000	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	426,544,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	426,544,000	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	487,956,000	0	0	0	0	0	0	0

③管理運営		収益目的事業会計						法人会計	内部取引消去
		共通	小計	④利用促進	⑤その他	共通	小計		
(指)センター	調査			(指)センター	広報他				
-	-	-	-	-	-	-	-	468,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	746,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,734,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	790,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	501,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	519,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	4,215,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	580,000	0
8,451,000	607,000	0	98,617,000	19,715,000	12,000	0	19,727,000	10,209,000	0
0	△ 607,000	1,906,000	△ 1,991,000	0	116,000	6,378,000	6,494,000	△ 4,777,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	△ 607,000	1,906,000	△ 1,991,000	0	116,000	6,378,000	6,494,000	△ 4,777,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	607,000	△ 1,906,000	1,991,000	0	△ 116,000	△ 6,378,000	△ 6,494,000	4,503,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 274,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	61,686,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	61,412,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	254,220,000	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	254,220,000	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	315,632,000	0