

# 平成30（2018）年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	6,909	0
基本財産受取利息	6,909	6,909	0
特定資産運用益	399	399	0
特定資産受取利息	399	399	0
事業収益	117,021	120,036	△ 3,015
受託事業収益	21,764	22,271	△ 507
入場料収益	1,071	1,071	0
指定管理料収益	67,315	64,905	2,410
貸館利用料収益	12,157	12,137	20
市民大学事業収益	14,288	18,542	△ 4,254
情報・広告料収益	40	86	△ 46
普及事業収益	258	896	△ 638
広報事業収益	128	128	0
受取補助金等	0	915	△ 915
受取国庫助成金	0	915	△ 915
受取寄付金	20	20	0
受取寄付金	20	20	0
経常収益計	124,349	128,279	△ 3,930
(2) 経常費用			
事業費	113,532	118,344	△ 4,812
給料手当	25,775	27,616	△ 1,841
臨時雇賃金	35,185	37,067	△ 1,882
退職給付費用	1,781	1,844	△ 63
福利厚生費	7,575	8,306	△ 731
会議費	88	137	△ 49
旅費交通費	319	393	△ 74
通信運搬費	2,839	2,863	△ 24
消耗品費	2,302	2,714	△ 412
修繕費	450	463	△ 13
印刷製本費	4,228	4,280	△ 52
燃料費	25	31	△ 6
光熱水料費	1,350	1,890	△ 540
賃借料	10,680	8,842	1,838
食事料	0	152	△ 152
保険料	303	104	199
諸謝金	13,226	14,461	△ 1,235
賞賜金	466	460	6
手数料	23	20	3
支払負担金	50	325	△ 275
支払助成金	1,520	1,520	0
委託費	5,347	4,856	491

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減
<b>管理費</b>	<b>19,178</b>	<b>10,209</b>	<b>8,969</b>
役員報酬	468	468	0
給料手当	4,744	746	3,998
臨時雇賃金	3,928	1,734	2,194
退職給付費用	230	11	219
福利厚生費	1,405	790	615
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	501	0
保険料	250	250	0
諸謝金	519	519	0
支払負担金	275	0	275
租税公課	5,703	4,215	1,488
雑費	760	580	180
<b>経常費用計</b>	<b>132,710</b>	<b>128,553</b>	<b>4,157</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,361	△ 274	△ 8,087
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
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,361</b>	<b>△ 274</b>	<b>△ 8,087</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,361</b>	<b>△ 274</b>	<b>△ 8,087</b>
一般正味財産期首残高	60,394	61,686	△ 1,292
一般正味財産期末残高	52,033	61,412	△ 9,379
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>478,577</b>	<b>487,956</b>	<b>△ 9,379</b>

# 平成30（2018）年度 収支予算書内訳表

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)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	21,764,000	0	0	0	18,363,000	1,812,000	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	67,315,000	0	18,529,000	7,036,000	0	0	21,254,000	0
貸館利用料収益	12,157,000	0	0	0	0	0	0	0
市民大学事業収益	14,288,000	0	0	0	0	0	14,288,000	0
情報・広告料収益	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
普及事業収益	258,000	0	0	0	0	0	0	258,000
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	0	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	124,349,000	0	18,569,000	7,036,000	19,434,000	1,812,000	35,542,000	258,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	25,775,000	0	4,653,000	1,862,000	7,162,000	0	7,445,000	0
臨時雇賃金	35,185,000	0	5,609,000	2,799,000	577,000	646,000	10,564,000	455,000
退職給付費用	1,781,000	0	327,000	131,000	473,000	0	523,000	0
福利厚生費	7,575,000	0	1,643,000	757,000	1,097,000	108,000	2,557,000	50,000
会議費	88,000	0	0	15,000	5,000	22,000	24,000	5,000
旅費交通費	319,000	0	15,000	48,000	13,000	15,000	35,000	6,000
通信運搬費	2,839,000	16,000	1,587,000	108,000	218,000	38,000	272,000	37,000
消耗品費	2,302,000	5,000	363,000	287,000	365,000	120,000	383,000	123,000
修繕費	450,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,228,000	0	3,764,000	34,000	390,000	0	30,000	10,000
燃料費	25,000	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	10,680,000	4,000	488,000	585,000	3,313,000	43,000	2,605,000	176,000
食事料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	303,000	0	0	0	100,000	0	0	3,000
諸謝金	13,226,000	20,000	120,000	410,000	1,647,000	820,000	9,854,000	335,000
賞賜金	466,000	0	0	0	466,000	0	0	0
手数料	23,000	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	50,000	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	5,347,000	0	0	0	4,081,000	0	1,250,000	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	20,175,000	0	0	1,589,000	1,589,000	0	0
0	0	0	1,071,000	0	0	0	0	0	0
4,607,000	0	0	51,426,000	10,743,000	0	5,146,000	15,889,000	0	0
3,647,000	0	0	3,647,000	8,510,000	0	0	8,510,000	0	0
0	0	0	14,288,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	258,000	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	0	0
0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
8,254,000	0	1,906,000	92,811,000	19,253,000	128,000	7,640,000	27,021,000	4,517,000	0
1,396,000	0	0	22,518,000	3,257,000	0	0	3,257,000	-	0
4,361,000	0	0	25,011,000	10,174,000	0	0	10,174,000	-	0
98,000	0	0	1,552,000	229,000	0	0	229,000	-	0
409,000	0	0	6,621,000	954,000	0	0	954,000	-	0
0	17,000	0	88,000	0	0	0	0	-	0
2,000	179,000	0	313,000	4,000	2,000	0	6,000	-	0
167,000	5,000	0	2,448,000	391,000	0	0	391,000	-	0
176,000	60,000	0	1,882,000	410,000	10,000	0	420,000	-	0
135,000	0	0	135,000	315,000	0	0	315,000	-	0
0	0	0	4,228,000	0	0	0	0	-	0
8,000	0	0	8,000	17,000	0	0	17,000	-	0
405,000	0	0	405,000	945,000	0	0	945,000	-	0
1,025,000	51,000	0	8,290,000	2,390,000	0	0	2,390,000	-	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
60,000	0	0	163,000	140,000	0	0	140,000	-	0
0	20,000	0	13,226,000	0	0	0	0	-	0
0	0	0	466,000	0	0	0	0	-	0
7,000	0	0	7,000	16,000	0	0	16,000	-	0
0	0	0	50,000	0	0	0	0	-	0
0	0	0	1,520,000	0	0	0	0	-	0
5,000	0	0	5,336,000	11,000	0	0	11,000	-	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	4,744,000	-	-	-	-	-	-	-
臨時雇賃金	3,928,000	-	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	230,000	-	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	1,405,000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
支払負担金	275,000	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	5,703,000	-	-	-	-	-	-	-
雑費	760,000	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	132,710,000	1,565,000	18,569,000	7,036,000	19,907,000	1,812,000	35,542,000	1,250,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,361,000	△ 1,565,000	0	0	△ 473,000	0	0	△ 992,000
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	△ 8,361,000	△ 1,565,000	0	0	△ 473,000	0	0	△ 992,000
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	473,000	0	0	992,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,361,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	60,394,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	52,033,000	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	478,577,000	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
-	-	-	-	-	-	-	-	4,744,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	3,928,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	230,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,405,000	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
-	-	-	-	-	-	-	-	275,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	5,703,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	760,000	0
8,254,000	332,000	0	94,267,000	19,253,000	12,000	0	19,265,000	19,178,000	0
0	△ 332,000	1,906,000	△ 1,456,000	0	116,000	7,640,000	7,756,000	△ 14,661,000	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	△ 332,000	1,906,000	△ 1,456,000	0	116,000	7,640,000	7,756,000	△ 14,661,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	332,000	△ 1,906,000	1,456,000	0	△ 116,000	△ 7,640,000	△ 7,756,000	6,300,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,361,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	60,394,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	52,033,000	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	306,253,000	0