

平成31（2019）年度 収支予算書

平成31（2019）年4月1日から平成32（2020）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	6,230	6,909	△ 679
基本財産受取利息	6,230	6,909	△ 679
特定資産運用益	378	399	△ 21
特定資産受取利息	378	399	△ 21
事業収益	119,574	117,021	2,553
受託事業収益	21,928	21,764	164
入場料収益	1,071	1,071	0
指定管理料収益	67,315	67,315	0
貸館利用料収益	12,535	12,157	378
市民大学事業収益	16,035	14,288	1,747
情報・広告料収益	40	40	0
普及事業収益	522	258	264
広報事業収益	128	128	0
受取寄付金	20	20	0
受取寄付金	20	20	0
経常収益計	126,202	124,349	1,853
(2) 経常費用			
事業費	115,929	113,532	2,397
給料手当	27,693	25,775	1,918
臨時雇賃金	34,357	35,185	△ 828
賞与引当金繰入額	2,955	0	2,955
退職給付費用	1,295	1,781	△ 486
福利厚生費	8,217	7,575	642
会議費	88	88	0
旅費交通費	310	319	△ 9
通信運搬費	2,845	2,839	6
消耗品費	2,373	2,302	71
修繕費	450	450	0
印刷製本費	3,205	4,228	△ 1,023
燃料費	25	25	0
光熱水料費	1,350	1,350	0
賃借料	9,401	10,680	△ 1,279
食事料	0	0	0
保険料	326	303	23
諸謝金	13,561	13,226	335
賞賜金	466	466	0
手数料	23	23	0
支払負担金	50	50	0
支払助成金	1,520	1,520	0
委託費	5,419	5,347	72

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減
管理費	16,414	19,178	△ 2,764
役員報酬	312	468	△ 156
給料手当	2,232	4,744	△ 2,512
臨時雇賃金	4,063	3,928	135
賞与引当金繰入額	278	0	278
退職給付費用	167	230	△ 63
福利厚生費	1,492	1,405	87
会議費	30	30	0
旅費交通費	30	30	0
通信運搬費	70	70	0
交際費	24	0	24
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	100	140	△ 40
修繕費	20	20	0
印刷製本費	50	100	△ 50
燃料費	4	4	0
賃借料	501	501	0
保険料	50	250	△ 200
諸謝金	519	519	0
支払負担金	150	275	△ 125
租税公課	5,741	5,703	38
雑費	580	760	△ 180
経常費用計	132,343	132,710	△ 367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,141	△ 8,361	2,220
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	△ 6,141	△ 8,361	2,220
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	△ 6,141	△ 8,361	2,220
一般正味財産期首残高	65,696	60,394	5,302
一般正味財産期末残高	59,555	52,033	7,522
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	486,099	478,577	7,522

平成31（2019）年度 収支予算書内訳表

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)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	6,230,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産受取利息	378,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収益								
受託事業収益	21,928,000	0	0	0	18,337,000	1,987,000	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	12,535,000	0	0	0	0	0	0	0
市民大学事業収益	16,035,000	0	0	0	0	0	16,035,000	0
情報・広告料収益	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
普及事業収益	522,000	0	0	0	0	0	0	522,000
広報事業収益	128,000	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	126,202,000	0	18,569,000	7,036,000	19,408,000	1,987,000	37,289,000	522,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	27,693,000	0	5,237,000	2,095,000	6,744,000	0	8,380,000	0
臨時雇賃金	34,357,000	0	5,450,000	2,700,000	500,000	627,000	10,302,000	442,000
賞与引当金繰入額	2,955,000	0	527,000	246,000	473,000	19,000	889,000	13,000
退職給付費用	1,295,000	0	238,000	95,000	344,000	0	380,000	0
福利厚生費	8,217,000	0	1,787,000	814,000	1,164,000	108,000	2,787,000	50,000
会議費	88,000	0	0	15,000	5,000	22,000	24,000	5,000
旅費交通費	310,000	0	15,000	48,000	16,000	3,000	35,000	6,000
通信運搬費	2,845,000	16,000	1,587,000	108,000	218,000	35,000	272,000	46,000
消耗品費	2,373,000	5,000	363,000	287,000	370,000	100,000	383,000	209,000
修繕費	450,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,205,000	0	2,764,000	34,000	367,000	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	9,401,000	4,000	481,000	184,000	3,185,000	48,000	2,682,000	201,000
食事料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	326,000	0	0	0	100,000	0	21,000	5,000
諸謝金	13,561,000	20,000	120,000	410,000	1,647,000	1,025,000	9,854,000	465,000
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	5,419,000	0	0	0	4,153,000	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		共通	小計	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			④利用促進 (指)センター	⑤その他 広報他	共通	小計		
0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	816,000	816,000	3,714,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0
0	0	0	20,324,000	0	0	0	0	1,604,000	0
0	0	0	1,071,000	0	0	0	0	0	0
3,846,000	0	0	50,665,000	11,504,000	0	0	11,504,000	5,146,000	0
3,133,000	0	0	3,133,000	9,402,000	0	0	9,402,000	0	0
0	0	0	16,035,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	522,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	128,000	0	128,000	0	0
0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
6,979,000	0	1,720,000	93,510,000	20,906,000	128,000	816,000	21,850,000	10,842,000	0
1,309,000	0	0	23,765,000	3,928,000	0	0	3,928,000	-	0
3,584,000	0	0	23,605,000	10,752,000	0	0	10,752,000	-	0
197,000	0	0	2,364,000	591,000	0	0	591,000	-	0
72,000	0	0	1,129,000	166,000	0	0	166,000	-	0
376,000	0	0	7,086,000	1,131,000	0	0	1,131,000	-	0
0	17,000	0	88,000	0	0	0	0	-	0
1,000	179,000	0	303,000	5,000	2,000	0	7,000	-	0
139,000	5,000	0	2,426,000	419,000	0	0	419,000	-	0
146,000	60,000	0	1,923,000	440,000	10,000	0	450,000	-	0
112,000	0	0	112,000	338,000	0	0	338,000	-	0
0	0	0	3,205,000	0	0	0	0	-	0
6,000	0	0	6,000	19,000	0	0	19,000	-	0
337,000	0	0	337,000	1,013,000	0	0	1,013,000	-	0
641,000	51,000	0	7,477,000	1,924,000	0	0	1,924,000	-	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
50,000	0	0	176,000	150,000	0	0	150,000	-	0
0	20,000	0	13,561,000	0	0	0	0	-	0
0	0	0	466,000	0	0	0	0	-	0
5,000	0	0	5,000	18,000	0	0	18,000	-	0
0	0	0	50,000	0	0	0	0	-	0
0	0	0	1,520,000	0	0	0	0	-	0
4,000	0	0	5,407,000	12,000	0	0	12,000	-	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	312,000	-	-	-	-	-	-	-
給料手当	2,232,000	-	-	-	-	-	-	-
臨時雇賃金	4,063,000	-	-	-	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	278,000	-	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	167,000	-	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	1,492,000	-	-	-	-	-	-	-
会議費	30,000	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	30,000	-	-	-	-	-	-	-
通信運搬費	70,000	-	-	-	-	-	-	-
交際費	24,000	-	-	-	-	-	-	-
消耗什器備品費	1,000	-	-	-	-	-	-	-
消耗品費	100,000	-	-	-	-	-	-	-
修繕費	20,000	-	-	-	-	-	-	-
印刷製本費	50,000	-	-	-	-	-	-	-
燃料費	4,000	-	-	-	-	-	-	-
賃借料	501,000	-	-	-	-	-	-	-
保険料	50,000	-	-	-	-	-	-	-
諸謝金	519,000	-	-	-	-	-	-	-
支払負担金	150,000	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	5,741,000	-	-	-	-	-	-	-
雑費	580,000	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	132,343,000	1,565,000	18,569,000	7,036,000	19,752,000	1,987,000	37,289,000	1,502,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,141,000	△ 1,565,000	0	0	△ 344,000	0	0	△ 980,000
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	△ 6,141,000	△ 1,565,000	0	0	△ 344,000	0	0	△ 980,000
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	344,000	0	0	980,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,141,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	65,696,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	59,555,000	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	486,099,000	0	0	0	0	0	0	0

