

令和3（2021）年度 収支予算書

令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	6,230	0
基本財産受取利息	6,230	6,230	0
特定資産運用益	378	378	0
特定資産受取利息	378	378	0
事業収益	120,147	125,821	△ 5,674
受託事業収益	19,591	23,174	△ 3,583
入場料収益	550	1,230	△ 680
指定管理料収益	67,716	68,916	△ 1,200
貸館利用料収益	13,677	13,682	△ 5
市民大学事業収益	17,699	18,017	△ 318
情報・広告料収益	40	40	0
普及事業収益	754	634	120
広報事業収益	120	128	△ 8
受取寄付金	20	20	0
受取寄付金	20	20	0
経常収益計	126,775	132,449	△ 5,674
(2) 経常費用			
事業費	118,241	122,654	△ 4,413
給料手当	27,765	27,992	△ 227
臨時雇賃金	37,962	36,366	1,596
賞与引当金繰入額	3,539	3,434	105
退職給付費用	1,355	1,831	△ 476
福利厚生費	8,852	9,433	△ 581
会議費	71	78	△ 7
旅費交通費	180	192	△ 12
通信運搬費	2,833	2,883	△ 50
消耗品費	2,082	2,357	△ 275
修繕費	459	459	0
印刷製本費	3,569	3,719	△ 150
燃料費	26	26	0
光熱水料費	1,834	1,834	0
賃借料	10,572	11,674	△ 1,102
保険料	333	333	0
諸謝金	10,452	12,440	△ 1,988
賞賜金	461	479	△ 18
手数料	24	24	0
支払負担金	50	50	0
支払助成金	905	1,020	△ 115
委託費	4,917	6,030	△ 1,113

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減
管理費	13,266	14,367	△ 1,101
役員報酬	338	325	13
給料手当	2,349	2,432	△ 83
臨時雇賃金	1,309	2,551	△ 1,242
賞与引当金繰入額	357	401	△ 44
退職給付費用	116	157	△ 41
福利厚生費	971	432	539
会議費	30	30	0
旅費交通費	60	30	30
通信運搬費	70	70	0
交際費	24	24	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	50	100	△ 50
修繕費	20	20	0
印刷製本費	50	50	0
燃料費	4	4	0
賃借料	460	460	0
保険料	50	50	0
諸謝金	528	528	0
支払負担金	100	100	0
租税公課	5,879	6,102	△ 223
雑費	500	500	0
経常費用計	131,507	137,021	△ 5,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,732	△ 4,572	△ 160
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	△ 4,732	△ 4,572	△ 160
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	△ 4,732	△ 4,572	△ 160
一般正味財産期首残高	61,398	63,982	△ 2,584
一般正味財産期末残高	56,666	59,410	△ 2,744
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	483,210	485,954	△ 2,744

令和3（2021）年度 収支予算書内訳表

令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	19,591,000	0	0	0	17,958,000	0	0	0
入場料収益	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0
指定管理料収益	67,716,000	0	18,635,000	7,076,000	0	0	21,378,000	0
貸館利用料収益	13,677,000	0	0	0	0	0	0	0
市民大学事業収益	17,699,000	0	0	0	0	0	17,699,000	0
情報・広告料収益	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
普及事業収益	754,000	0	0	0	0	0	0	754,000
広報事業収益	120,000	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	126,775,000	0	18,675,000	7,076,000	18,508,000	0	39,077,000	754,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	27,765,000	0	5,270,000	2,108,000	6,685,000	0	8,432,000	0
臨時雇賃金	37,962,000	0	6,083,000	3,901,000	496,000	0	11,892,000	455,000
賞与引当金繰入額	3,539,000	0	766,000	383,000	566,000	0	1,222,000	0
退職給付費用	1,355,000	0	258,000	103,000	324,000	0	412,000	0
福利厚生費	8,852,000	0	1,921,000	1,013,000	1,181,000	0	3,100,000	50,000
会議費	71,000	0	0	16,000	10,000	0	25,000	3,000
旅費交通費	180,000	0	16,000	49,000	16,000	0	36,000	7,000
通信運搬費	2,833,000	16,000	1,617,000	110,000	206,000	0	278,000	32,000
消耗品費	2,082,000	5,000	370,000	293,000	470,000	0	391,000	83,000
修繕費	459,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,569,000	0	3,168,000	35,000	325,000	0	31,000	10,000
燃料費	26,000	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,834,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	10,572,000	4,000	490,000	188,000	3,181,000	0	3,778,000	183,000
食事料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	333,000	0	0	0	100,000	0	22,000	7,000
諸謝金	10,452,000	20,000	123,000	418,000	911,000	0	8,505,000	455,000
賞賜金	461,000	0	0	0	461,000	0	0	0
手数料	24,000	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	905,000	905,000	0	0	0	0	0	0
委託費	4,917,000	0	0	0	3,900,000	0	1,000,000	0

				(指)…指定管理事業 (受)…受託事業 (単位：円)					
				収益目的事業会計				法人会計	内部取引消去
③管理運営		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				
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	17,958,000	0	0	0	0	1,633,000	0
0	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0
3,867,000	0	0	50,956,000	11,586,000	0	0	11,586,000	5,174,000	0
3,418,000	0	0	3,418,000	10,259,000	0	0	10,259,000	0	0
0	0	0	17,699,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	754,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0
0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
7,285,000	0	1,720,000	93,095,000	21,845,000	120,000	816,000	22,781,000	10,899,000	0
1,318,000	0	0	23,813,000	3,952,000	0	0	3,952,000	－	0
3,784,000	0	0	26,611,000	11,351,000	0	0	11,351,000	－	0
151,000	0	0	3,088,000	451,000	0	0	451,000	－	0
65,000	0	0	1,162,000	193,000	0	0	193,000	－	0
397,000	0	0	7,662,000	1,190,000	0	0	1,190,000	－	0
0	17,000	0	71,000	0	0	0	0	－	0
2,000	47,000	0	173,000	5,000	2,000	0	7,000	－	0
142,000	5,000	0	2,406,000	427,000	0	0	427,000	－	0
100,000	60,000	0	1,772,000	300,000	10,000	0	310,000	－	0
115,000	0	0	115,000	344,000	0	0	344,000	－	0
0	0	0	3,569,000	0	0	0	0	－	0
6,000	0	0	6,000	20,000	0	0	20,000	－	0
460,000	0	0	460,000	1,374,000	0	0	1,374,000	－	0
684,000	10,000	0	8,518,000	2,054,000	0	0	2,054,000	－	0
0	0	0	0	0	0	0	0	－	0
51,000	0	0	180,000	153,000	0	0	153,000	－	0
0	20,000	0	10,452,000	0	0	0	0	－	0
0	0	0	461,000	0	0	0	0	－	0
6,000	0	0	6,000	18,000	0	0	18,000	－	0
0	0	0	50,000	0	0	0	0	－	0
0	0	0	905,000	0	0	0	0	－	0
4,000	0	0	4,904,000	13,000	0	0	13,000	－	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	338,000	-	-	-	-	-	-	-
給料手当	2,349,000	-	-	-	-	-	-	-
臨時雇賃金	1,309,000	-	-	-	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	357,000	-	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	116,000	-	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	971,000	-	-	-	-	-	-	-
会議費	30,000	-	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	60,000	-	-	-	-	-	-	-
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	50,000	-	-	-	-	-	-	-
修繕費	20,000	-	-	-	-	-	-	-
印刷製本費	50,000	-	-	-	-	-	-	-
燃料費	4,000	-	-	-	-	-	-	-
賃借料	460,000	-	-	-	-	-	-	-
保険料	50,000	-	-	-	-	-	-	-
諸謝金	528,000	-	-	-	-	-	-	-
支払負担金	100,000	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	5,879,000	-	-	-	-	-	-	-
雑費	500,000	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	131,507,000	950,000	20,082,000	8,617,000	18,832,000	0	39,124,000	1,335,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,732,000	△ 950,000	△ 1,407,000	△ 1,541,000	△ 324,000	0	△ 47,000	△ 581,000
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	△ 4,732,000	△ 950,000	△ 1,407,000	△ 1,541,000	△ 324,000	0	△ 47,000	△ 581,000
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	950,000	1,407,000	1,541,000	324,000	0	47,000	581,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,732,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	61,398,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	56,666,000	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	483,210,000	0	0	0	0	0	0	0

				収益目的事業会計				法人会計	内部取引消去
③管理運営		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				
-	-	-	-	-	-	-	-	338,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	2,349,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,309,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	357,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	116,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	971,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	460,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	528,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	5,879,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	0
7,285,000	159,000	0	96,384,000	21,845,000	12,000	0	21,857,000	13,266,000	0
0	△ 159,000	1,720,000	△ 3,289,000	0	108,000	816,000	924,000	△ 2,367,000	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	△ 159,000	1,720,000	△ 3,289,000	0	108,000	816,000	924,000	△ 2,367,000	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	159,000	△ 1,720,000	3,289,000	0	△ 108,000	△ 816,000	△ 924,000	△ 2,365,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,732,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	61,398,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	56,666,000	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	310,886,000	0