

収支予算書(正味財産 増減予算)内訳表

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1(芸術文化 振興事業)	公2(生涯学 習推進事業)	公3(男女共 参画事業)	共通	小計	取1(施設貸 与事業等)	取2(受託事 業等)	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用収益	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	8,000
基本財産利息収入				4,000	4,000				4,000		8,000
事業収益	39,608,000	43,550,000	112,528,800	0	195,686,800	38,934,200	51,718,744	90,652,944	0	0	286,339,744
地方公共団体収入	29,512,000	43,550,000	104,128,800		177,190,800	177,190,800	33,410,200	51,718,744	85,128,944	0	262,319,744
利用料金収入	7,280,000	0	8,400,000		15,680,000	3,920,000	0	3,920,000			19,600,000
入場料収入	2,816,000	0	0		2,816,000	704,000	0	704,000			3,520,000
販売手数料収入	0	0	0		0	900,000	0	900,000			900,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0		0	0	0	0			0
受取民間助成金収入	0	0	0		0	0	0	0			0
受取負担金	0	0	2,895,120	0	2,895,120	723,780	0	723,780	0	0	3,618,900
負担金収入	0	0	2,895,120		2,895,120	723,780	0	723,780			3,618,900
雑収益	0	0	0	0	0	255,000	0	255,000	10,000	0	265,000
雑収入	0	0	0		0	255,000	0	255,000	10,000		265,000
経常収益計	39,608,000	43,550,000	115,423,920	4,000	198,686,920	39,912,980	51,718,744	91,631,724	14,000	0	290,231,644
(2) 経常費用											
事業費	39,955,200	43,883,000	115,429,520	0	199,267,720	38,846,180	51,658,744	90,504,924	0	0	289,772,644
給料手当	5,016,000	27,914,000	48,868,000		81,798,000	13,471,000	24,524,398	37,995,398			119,793,398
法定福利費	1,528,000	4,393,000	8,732,800		14,653,800	2,565,200	3,325,099	5,890,299			20,544,099
福利厚生費	18,400	44,000	132,000		194,400	37,600	62,400	100,000			294,400
退職金共済費	288,000	2,070,000	2,304,000		4,662,000	648,000	360,000	1,008,000			5,670,000
臨時雇賃金	4,458,400	0	6,405,600		10,864,000	2,716,000	4,667,000	7,383,000			18,247,000
旅費交通費	169,600	254,000	1,462,400		1,886,000	408,000	992,400	1,400,400			3,286,400
贈謝金	185,600	1,910,000	3,418,720		5,514,320	901,080	3,275,000	4,176,080			9,690,400
会議費	203,200	17,000	56,800		277,000	65,000	104,600	169,600			446,600
減価償却費	0	0	25,600		25,600	6,400	0	6,400			32,000
消耗什器備品費	0	0	80,000		80,000	20,000	30,000	50,000			130,000
消耗品費	560,000	1,218,000	2,687,200		4,465,200	811,800	2,498,732	3,310,532			7,775,732
原材料費	0	0	196,400		196,400	49,100	220,000	269,100			465,500
燃料費	1,600	68,000	960,000		1,029,600	240,400	20,000	260,400			1,290,000
印刷製本費	401,600	1,317,000	1,229,600		2,948,200	407,800	979,976	1,387,776			4,335,976
光熱水料費	8,000,000	0	12,000,000		20,000,000	5,000,000	35,000	5,035,000			25,035,000
修繕費	400,800	0	2,560,000		2,960,800	740,200	334,000	1,074,200			4,035,000
保険料	23,200	57,000	240,000		320,200	65,800	94,750	160,550			480,750
通信運搬費	293,600	837,000	1,314,400		2,445,000	402,000	493,060	895,060			3,340,060
広告費	678,400	0	0		678,400	169,600	550,580	720,280			1,398,680
支払手数料	295,200	371,000	988,000		1,664,200	320,800	505,492	826,292			2,490,492
委託費	15,060,000	0	14,232,000		29,292,000	7,323,000	4,646,640	11,971,640			41,263,640
賃借料	912,800	343,000	2,960,800		3,316,600	743,400	1,312,317	2,055,717			5,372,317
支払負担金	567,200	5,000	387,200		959,400	238,600	0	238,600			1,198,000
租税公課	890,400	2,732,000	5,408,000		9,030,400	1,574,600	2,625,200	4,199,800			13,230,200
雑費	0	0	0		0	0	0	0			0
賞与引当戻入額	△ 372,800	△ 1,879,000	△ 2,088,000		△ 4,339,800	△ 615,200	0	△ 615,200			△ 4,955,000
賞与引当繰入額	376,000	2,212,000	1,768,000		4,356,000	536,000	0	536,000			4,892,000
管理費									1,261,200	0	1,261,200
役員報酬									0		0
給料手当									320,000		320,000
法定福利費									51,700		51,700
福利厚生費									0		0
退職金共済費									0		0
臨時雇賃金									0		0
旅費交通費									80,000		80,000
贈謝金									20,000		20,000
会議費									0		0
減価償却費									94,500		94,500
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									3,000		3,000
燃料費									0		0
印刷製本費									3,000		3,000
光熱水料費									0		0
修繕費									0		0
保険料									80,000		80,000
通信運搬費									5,000		5,000
支払手数料									70,000		70,000
委託費									0		0
賃借料									366,000		366,000
支払負担金									0		0
租税公課									93,000		93,000
雑費									75,000		75,000
賞与引当戻入額									0		0
賞与引当繰入額									0		0
経常費用計	39,955,200	43,883,000	115,429,520	0	199,267,720	38,846,180	51,658,744	90,504,924	1,261,200	0	291,033,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 347,200	△ 333,000	△ 5,600	4,000	△ 681,800	1,066,800	60,000	1,126,800	△ 1,247,200	0	△ 802,200
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 347,200	△ 333,000	△ 5,600	4,000	△ 681,800	1,066,800	60,000	1,126,800	△ 1,247,200	0	△ 802,200
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載					0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目別記載					0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	360,618	0	125,826		486,444	△ 708,144	△ 708,144	221,700			0
法人受等	0	0	0		0	500,000	60,000	560,000			660,000
当期一般正味財産増減額	13,418	△ 333,000	120,226	4,000	△ 195,366	△ 141,344	0	△ 141,344	△ 1,025,500	0	△ 1,362,200
一般正味財産期首残高	△ 336,037	317,485	△ 1,234,937	17,248,888	15,995,399	16,984,796	1,907,153	18,791,949	53,298,828	0	88,085,176
一般正味財産期末残高	△ 322,619	△ 15,515	△ 1,114,711	17,252,888	15,800,043	16,743,452	1,907,153	18,660,605	52,273,328	0	86,723,976
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等					0			0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	△ 322,619	△ 15,515	△ 1,114,711	17,252,888	15,800,043	16,743,452	1,907,153	18,660,605	67,273,328	0	101,723,976