

# 平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	3,531,000		3,531,000
基本財産受取利息	3,531,000		3,531,000
② 事業収益	928,025,000		928,025,000
生涯学習センター事業収益	526,961,000		526,961,000
生涯学習センター貸与事業収益	57,262,000		57,262,000
美術館事業収益	251,025,000		251,025,000
美術館物品販売等事業収益	28,114,000		28,114,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	25,511,000		25,511,000
埋蔵文化財調査事業収益	39,152,000		39,152,000
③ 受取補助金等	10,150,000		10,150,000
受取地方公共団体助成金	150,000		150,000
受取民間助成金	10,000,000		10,000,000
④ 受取寄付金	1,000		1,000
受取寄付金	1,000		1,000
⑤ 雑収益	131,000		131,000
受取利息	130,000		130,000
雑収益	1,000		1,000
経常収益計	941,838,000		941,838,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,007,516,000		1,007,516,000
役員報酬	7,638,000		7,638,000
報酬	60,011,000		60,011,000
給料	113,951,000		113,951,000
諸手当	63,910,000		63,910,000
賞与引当金繰入額	13,133,000		13,133,000
臨時雇賃金	26,563,000		26,563,000
退職給付費用	18,526,000		18,526,000
福利厚生費	37,672,000		37,672,000
会議費	187,000		187,000
旅費交通費	4,154,000		4,154,000
通信運搬費	11,284,000		11,284,000
減価償却費	3,364,000		3,364,000
消耗品費	51,510,000		51,510,000
修繕費	10,274,000		10,274,000
印刷製本費	14,329,000		14,329,000
燃料費	372,000		372,000
光熱水費	75,290,000		75,290,000
賃借料	53,878,000		53,878,000
使用料	10,782,000		10,782,000
保険料	1,407,000		1,407,000
諸謝金	11,334,000		11,334,000
租税公課	26,797,000		26,797,000
負担金	57,607,000		57,607,000
広告宣伝費	11,332,000		11,332,000
委託費	321,005,000		321,005,000
雑費	1,206,000		1,206,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,553,000		9,553,000
役員報酬	3,066,000		3,066,000
報酬	365,000		365,000
給料	1,225,000		1,225,000
諸手当	763,000		763,000
賞与引当金繰入額	354,000		354,000
臨時雇賃金	89,000		89,000
退職給付費用	289,000		289,000
福利厚生費	751,000		751,000
会議費	14,000		14,000
旅費交通費	9,000		9,000
通信運搬費	96,000		96,000
消耗品費	62,000		62,000
燃料費	3,000		3,000
賃借料	313,000		313,000
使用料	295,000		295,000
租税公課	1,371,000		1,371,000
負担金	37,000		37,000
委託費	420,000		420,000
雑費	31,000		31,000
經常費用計	1,017,069,000		1,017,069,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 75,231,000		△ 75,231,000
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期經常増減額	△ 75,231,000		△ 75,231,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0		0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0		0
当期經常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 75,231,000		△ 75,231,000
一般正味財産期首残高	167,406,243		167,406,243
一般正味財産期末残高	92,175,243		92,175,243
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,531,000		3,531,000
基本財産受取利息	3,531,000		3,531,000
一般正味財産への振替額	△ 3,531,000		△ 3,531,000
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	215,988,201		215,988,201
指定正味財産期末残高	215,988,201		215,988,201
III 正味財産期末残高	308,163,444		308,163,444

(注)公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項を準用し、前年度予算額の記載を省略している。

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

### 1 資金調達の見込みについて

平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)中に借入れの予定はありません。

### 2 設備投資の見込みについて

平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

平成25年度収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	内部取引消去	合計
	生涯学習の振興に関する事業	美術の振興に関する事業	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業	共通	小計	生涯学習施設貸与事業	美術館物品販売等事業	共通	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												
①基本財産運用益	0	0	0	1,766,000	1,766,000	0	0	0	0	1,765,000	0	3,531,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,766,000	1,766,000	0	0	0	0	1,765,000	0	3,531,000
②事業収益	522,522,000	275,172,000	38,258,000	0	835,952,000	57,262,000	28,114,000	0	85,376,000	6,697,000	0	928,025,000
生涯学習センター事業収益	522,522,000	0	0	0	522,522,000	0	0	0	0	4,439,000	0	526,961,000
生涯学習センター貸与事業収益	0	0	0	0	0	57,262,000	0	0	57,262,000	0	0	57,262,000
美術館事業収益	0	249,864,000	0	0	249,864,000	0	0	0	0	1,161,000	0	251,025,000
美術館物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	28,114,000	0	28,114,000	0	0	28,114,000
市民ギャラリー-いなげ事業収益	0	25,308,000	0	0	25,308,000	0	0	0	0	203,000	0	25,511,000
埋蔵文化財調査事業収益	0	0	38,258,000	0	38,258,000	0	0	0	0	894,000	0	39,152,000
③受取補助金等	150,000	10,000,000	0	0	10,150,000	0	0	0	0	0	0	10,150,000
受取地方公共団体助成金	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
受取民間助成金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
④受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
<b>経常収益計</b>	<b>522,672,000</b>	<b>285,172,000</b>	<b>38,258,000</b>	<b>1,767,000</b>	<b>847,869,000</b>	<b>57,262,000</b>	<b>28,114,000</b>	<b>0</b>	<b>85,376,000</b>	<b>8,593,000</b>	<b>0</b>	<b>941,838,000</b>
(2) 経常費用												
①事業費	565,187,000	333,706,000	41,002,000	0	939,895,000	43,504,000	24,117,000	0	67,621,000		0	1,007,516,000
役員報酬	4,473,000	1,723,000	1,054,000	0	7,250,000	194,000	194,000	0	388,000			7,638,000
報酬	40,275,000	15,816,000	3,421,000	0	59,512,000	408,000	91,000	0	499,000			60,011,000
給料	56,329,000	44,884,000	10,099,000	0	111,312,000	2,009,000	630,000	0	2,639,000			113,951,000
諸手当	28,130,000	27,423,000	7,198,000	0	62,751,000	806,000	353,000	0	1,159,000			63,910,000
賞与引当金繰入額	5,896,000	5,584,000	1,371,000	0	12,851,000	189,000	93,000	0	282,000			13,133,000
臨時雇賃金	9,468,000	12,618,000	4,381,000	0	26,467,000	22,000	74,000	0	96,000			26,563,000
退職給付費用	6,750,000	9,696,000	1,677,000	0	18,123,000	290,000	113,000	0	403,000			18,526,000
福利厚生費	16,905,000	16,328,000	3,666,000	0	36,899,000	565,000	208,000	0	773,000			37,672,000
会議費	115,000	54,000	14,000	0	183,000	2,000	2,000	0	4,000			187,000
旅費交通費	705,000	3,348,000	96,000	0	4,149,000	3,000	2,000	0	5,000			4,154,000
通信運搬費	4,790,000	5,920,000	200,000	0	10,910,000	357,000	17,000	0	374,000			11,284,000
減価償却費	1,152,000	2,147,000	0	0	3,299,000	65,000	0	0	65,000			3,364,000
消耗品費	17,011,000	12,703,000	822,000	0	30,536,000	964,000	20,010,000	0	20,974,000			51,510,000
修繕費	7,343,000	2,137,000	0	0	9,480,000	794,000	0	0	794,000			10,274,000
印刷製本費	3,256,000	10,189,000	848,000	0	14,293,000	36,000	0	0	36,000			14,329,000
燃料費	132,000	110,000	115,000	0	357,000	14,000	1,000	0	15,000			372,000
光熱水費	66,271,000	1,656,000	0	0	67,927,000	7,363,000	0	0	7,363,000			75,290,000
賃借料	40,312,000	7,593,000	1,550,000	0	49,455,000	4,369,000	54,000	0	4,423,000			53,878,000
使用料	7,999,000	1,912,000	297,000	0	10,208,000	523,000	51,000	0	574,000			10,782,000
保険料	175,000	1,132,000	81,000	0	1,388,000	19,000	0	0	19,000			1,407,000
諸謝金	4,220,000	6,544,000	570,000	0	11,334,000	0	0	0	0			11,334,000
租税公課	13,147,000	9,523,000	2,712,000	0	25,382,000	1,053,000	362,000	0	1,415,000			26,797,000
負担金	306,000	57,251,000	38,000	0	57,595,000	6,000	6,000	0	12,000			57,607,000
広告宣伝費	0	11,332,000	0	0	11,332,000	0	0	0	0			11,332,000
委託費	229,791,000	65,164,000	760,000	0	295,715,000	23,440,000	1,850,000	0	25,290,000			321,005,000
雑費	236,000	919,000	32,000	0	1,187,000	13,000	6,000	0	19,000			1,206,000
②管理費										9,553,000	0	9,553,000
役員報酬										3,066,000		3,066,000
報酬										365,000		365,000
給料										1,225,000		1,225,000
諸手当										763,000		763,000
賞与引当金繰入額										354,000		354,000
臨時雇賃金										89,000		89,000
退職給付費用										289,000		289,000
福利厚生費										751,000		751,000
会議費										14,000		14,000
旅費交通費										9,000		9,000
通信運搬費										96,000		96,000
消耗品費										62,000		62,000

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習の振興に関する事業	美術の振興に関する事業	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業	共通	小計	生涯学習施設貸与事業	美術館物品販売等事業	共通	小計			
燃料費										3,000		3,000
賃借料										313,000		313,000
使用料										295,000		295,000
租税公課										1,371,000		1,371,000
負担金										37,000		37,000
委託費										420,000		420,000
雑費										31,000		31,000
<b>経常費用計</b>	565,187,000	333,706,000	41,002,000	0	939,895,000	43,504,000	24,117,000	0	67,621,000	9,553,000	0	1,017,069,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,515,000	△ 48,534,000	△ 2,744,000	1,767,000	△ 92,026,000	13,758,000	3,997,000	0	17,755,000	△ 960,000	0	△ 75,231,000
基本財産評価損益等	0	0	0	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	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 42,515,000	△ 48,534,000	△ 2,744,000	1,767,000	△ 92,026,000	13,758,000	3,997,000	0	17,755,000	△ 960,000	0	△ 75,231,000
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	8,556,918	8,556,918	△ 7,374,472	△ 2,142,446	0	△ 9,516,918	960,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 42,515,000	△ 48,534,000	△ 2,744,000	10,323,918	△ 83,469,082	6,383,528	1,854,554	0	8,238,082	0	0	△ 75,231,000
一般正味財産期首残高				167,406,243	167,406,243				0			167,406,243
一般正味財産期末残高	△ 42,515,000	△ 48,534,000	△ 2,744,000	177,730,161	83,937,161	6,383,528	1,854,554	0	8,238,082	0	0	92,175,243
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0			0
基本財産受取利息	0	0	0	1,766,000	1,766,000	0	0	0	0	1,765,000		3,531,000
一般正味財産への振替額					0				0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,766,000	△ 1,766,000	0	0	0	0	△ 1,765,000		△ 3,531,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				108,488,201	108,488,201				0	107,500,000		215,988,201
指定正味財産期末残高	0	0	0	108,488,201	108,488,201	0	0	0	0	107,500,000	0	215,988,201
III 正味財産期末残高	△ 42,515,000	△ 48,534,000	△ 2,744,000	286,218,362	192,425,362	6,383,528	1,854,554	0	8,238,082	107,500,000	0	308,163,444