

1 平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	3,213,000	3,291,000	△ 78,000
基本財産受取利息	3,213,000	3,291,000	△ 78,000
② 特定資産運用益	14,000	576,000	△ 562,000
特定資産受取利息	14,000	576,000	△ 562,000
③ 事業収益	997,072,000	1,015,568,000	△ 18,496,000
生涯学習センター事業収益	549,397,000	550,959,000	△ 1,562,000
生涯学習センター貸与事業収益	47,369,000	46,181,000	1,188,000
美術館事業収益	287,270,000	297,047,000	△ 9,777,000
美術館物品販売等事業収益	46,342,000	45,313,000	1,029,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	27,034,000	28,006,000	△ 972,000
埋蔵文化財調査事業収益	39,660,000	48,062,000	△ 8,402,000
④ 受取補助金等	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑥ 雑収益	28,000	72,000	△ 44,000
受取利息	3,000	71,000	△ 68,000
雑収益	25,000	1,000	24,000
経常収益計	1,000,328,000	1,020,508,000	△ 20,180,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,024,217,000	1,044,275,000	△ 20,058,000
役員報酬	7,775,000	10,707,000	△ 2,932,000
報酬	60,363,000	63,968,000	△ 3,605,000
給料	119,655,000	114,823,000	4,832,000
諸手当	76,619,000	71,842,000	4,777,000
賞与引当金繰入額	15,763,000	15,261,000	502,000
臨時雇賃金	28,117,000	29,308,000	△ 1,191,000
退職給付費用	14,827,000	16,729,000	△ 1,902,000
福利厚生費	44,853,000	43,713,000	1,140,000
会議費	82,000	72,000	10,000
旅費交通費	4,295,000	4,415,000	△ 120,000
通信運搬費	11,416,000	11,441,000	△ 25,000
減価償却費	35,060,000	42,080,000	△ 7,020,000
消耗品費	37,787,000	38,874,000	△ 1,087,000
修繕費	13,116,000	8,276,000	4,840,000
印刷製本費	22,240,000	18,613,000	3,627,000
燃料費	350,000	417,000	△ 67,000
光熱水費	92,218,000	104,218,000	△ 12,000,000
賃借料	13,286,000	15,067,000	△ 1,781,000
使用料	9,445,000	9,973,000	△ 528,000
保険料	1,843,000	569,000	1,274,000
諸謝金	8,909,000	9,881,000	△ 972,000
租税公課	26,001,000	26,302,000	△ 301,000
負担金	39,883,000	42,975,000	△ 3,092,000
広告宣伝費	8,941,000	11,417,000	△ 2,476,000
委託費	326,890,000	328,566,000	△ 1,676,000
支払利息	1,826,000	2,341,000	△ 515,000
雑費	2,657,000	2,427,000	230,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,413,000	9,334,000	79,000
役員報酬	3,004,000	3,322,000	△ 318,000
報酬	1,075,000	1,002,000	73,000
給料	1,067,000	1,107,000	△ 40,000
諸手当	874,000	905,000	△ 31,000
賞与引当金繰入額	383,000	463,000	△ 80,000
臨時雇賃金	45,000	89,000	△ 44,000
退職給付費用	180,000	193,000	△ 13,000
福利厚生費	1,006,000	1,123,000	△ 117,000
会議費	8,000	9,000	△ 1,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	29,000	39,000	△ 10,000
減価償却費	118,000	114,000	4,000
消耗品費	155,000	71,000	84,000
修繕費	360,000	0	360,000
燃料費	9,000	9,000	0
賃借料	121,000	133,000	△ 12,000
使用料	64,000	71,000	△ 7,000
諸謝金	0	32,000	△ 32,000
租税公課	18,000	24,000	△ 6,000
負担金	27,000	25,000	2,000
委託費	831,000	561,000	270,000
支払利息	6,000	8,000	△ 2,000
雑費	25,000	26,000	△ 1,000
經常費用計	1,033,630,000	1,053,609,000	△ 19,979,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 33,302,000	△ 33,101,000	△ 201,000
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
当期經常増減額	△ 33,302,000	△ 33,101,000	△ 201,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,302,000	△ 33,101,000	△ 201,000
一般正味財産期首残高	116,339,000	127,179,000	△ 10,840,000
一般正味財産期末残高	83,037,000	94,078,000	△ 11,041,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,213,000	3,291,000	△ 78,000
基本財産受取利息	3,213,000	3,291,000	△ 78,000
一般正味財産への振替額	△ 3,213,000	△ 3,291,000	78,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	215,000,000	215,000,000	0
指定正味財産期末残高	215,000,000	215,000,000	0
III 正味財産期末残高	298,037,000	309,078,000	△ 11,041,000

2 平成29年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)
平成29年4月1日から平成30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(公1)	美術の振興に関する事業(公2)	埋蔵文化財の保護及び遺産並びに普及啓発に関する事業(公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業(収1)	美術館物品販売等事業(収2)	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				1,607,000	1,607,000					1,606,000		3,213,000
基本財産受取利息				1,607,000	1,607,000					1,606,000		3,213,000
② 特定資産運用益										14,000		14,000
特定資産受取利息										14,000		14,000
③ 事業収益	549,397,000	314,304,000	39,660,000		903,361,000	47,369,000	46,342,000		93,711,000			997,072,000
生涯学習センター事業収益	549,397,000				549,397,000							549,397,000
生涯学習センター貸与事業収益						47,369,000			47,369,000			47,369,000
美術館事業収益		287,270,000			287,270,000							287,270,000
美術館物品販売等事業収益							46,342,000		46,342,000			46,342,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益		27,034,000			27,034,000							27,034,000
埋蔵文化財調査事業収益			39,660,000		39,660,000							39,660,000
④ 受取補助金等												0
受取民間助成金												0
⑤ 受取寄付金										1,000		1,000
受取寄付金										1,000		1,000
⑥ 雑収益			24,000		24,000					4,000		28,000
受取利息										3,000		3,000
雑収益			24,000		24,000					1,000		25,000
経常収益計	549,397,000	314,304,000	39,684,000	1,607,000	904,992,000	47,369,000	46,342,000	0	93,711,000	1,625,000		1,000,328,000
(2) 経常費用												
① 事業費	573,378,000	341,899,000	42,003,000		957,280,000	43,417,000	23,520,000		66,937,000			1,024,217,000
役員報酬	5,045,000	1,264,000	1,074,000		7,383,000	196,000	196,000		392,000			7,775,000
報酬	43,639,000	11,144,000	4,375,000		59,158,000	595,000	610,000		1,205,000			60,363,000
給料	57,988,000	48,717,000	8,615,000		115,320,000	1,958,000	2,377,000		4,335,000			119,655,000
諸手当	33,594,000	32,492,000	7,678,000		73,764,000	1,071,000	1,784,000		2,855,000			76,619,000
賞与引当金繰入額	7,126,000	6,666,000	1,383,000		15,175,000	207,000	381,000		588,000			15,763,000
臨時雇賃金	10,932,000	13,423,000	3,147,000		27,502,000	12,000	603,000		615,000			28,117,000
退職給付費用	6,742,000	6,345,000	1,208,000		14,295,000	173,000	359,000		532,000			14,827,000
福利厚生費	21,164,000	18,112,000	3,884,000		43,160,000	703,000	990,000		1,693,000			44,853,000
会議費	49,000	19,000	10,000		78,000	2,000	2,000		4,000			82,000
旅費交通費	318,000	3,893,000	20,000		4,231,000	32,000	32,000		64,000			4,295,000
通信運搬費	4,765,000	6,177,000	119,000		11,061,000	350,000	5,000		355,000			11,416,000
減価償却費	30,641,000	928,000	135,000		31,704,000	3,333,000	23,000		3,356,000			35,060,000
消耗品費	16,577,000	10,526,000	1,030,000		28,133,000	1,024,000	8,630,000		9,654,000			37,787,000
修繕費	9,385,000	2,378,000	413,000		12,176,000	870,000	70,000		940,000			13,116,000
印刷製本費	5,417,000	12,261,000	345,000		18,023,000	57,000	4,160,000		4,217,000			22,240,000
燃料費	165,000	66,000	102,000		333,000	15,000	2,000		17,000			350,000
光熱水費	65,169,000	18,907,000			84,076,000	7,241,000	901,000		8,142,000			92,218,000
賃借料	4,975,000	6,139,000	1,677,000		12,791,000	472,000	23,000		495,000			13,286,000
使用料	4,712,000	4,226,000	73,000		9,011,000	422,000	12,000		434,000			9,445,000
保険料	175,000	1,592,000	57,000		1,824,000	19,000			19,000			1,843,000
諸謝金	4,307,000	4,602,000			8,909,000							8,909,000
租税公課	13,167,000	7,958,000	2,002,000		23,127,000	835,000	2,039,000		2,874,000			26,001,000
負担金	407,000	39,435,000	31,000		39,873,000	5,000	5,000		10,000			39,883,000
広告宣伝費		8,941,000			8,941,000							8,941,000
委託費	223,798,000	74,663,000	4,593,000		303,054,000	23,525,000	311,000		23,836,000			326,890,000
支払利息	1,631,000	9,000	6,000		1,646,000	179,000	1,000		180,000			1,826,000
雑費	1,490,000	1,016,000	26,000		2,532,000	121,000	4,000		125,000			2,657,000

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(公1)	美術の振興に関する事業(公2)	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓蒙に関する事業(公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業(収1)	美術館物品販売等事業(収2)	共通	小計			
②管理費										9,413,000		9,413,000
役員報酬										3,004,000		3,004,000
報酬										1,075,000		1,075,000
給料										1,067,000		1,067,000
諸手当										874,000		874,000
賞与引当金繰入額										383,000		383,000
臨時雇賃金										45,000		45,000
退職給付費用										180,000		180,000
福利厚生費										1,006,000		1,006,000
会議費										8,000		8,000
旅費交通費										8,000		8,000
通信運搬費										29,000		29,000
減価償却費										118,000		118,000
消耗品費										155,000		155,000
修繕費										360,000		360,000
燃料費										9,000		9,000
賃借料										121,000		121,000
使用料										64,000		64,000
諸謝金												0
租税公課										18,000		18,000
負担金										27,000		27,000
委託費										831,000		831,000
支払利息										6,000		6,000
雑費										25,000		25,000
経常費用計	573,378,000	341,899,000	42,003,000	0	957,280,000	43,417,000	23,520,000	0	66,937,000	9,413,000		1,033,630,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,981,000	△ 27,595,000	△ 2,319,000	1,607,000	△ 52,288,000	3,952,000	22,822,000	0	26,774,000	△ 7,788,000		△ 33,302,000
基本財産評価損益等												0
特定資産評価損益等												0
投資有価証券評価損益等												0
評価損益等計												0
当期経常増減額	△ 23,981,000	△ 27,595,000	△ 2,319,000	1,607,000	△ 52,288,000	3,952,000	22,822,000	0	26,774,000	△ 7,788,000		△ 33,302,000
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
当期経常外増減額				0	0							0
他会計振替額				13,080,000	13,080,000			△ 20,868,000	△ 20,868,000	7,788,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 23,981,000	△ 27,595,000	△ 2,319,000	14,687,000	△ 39,208,000	3,952,000	22,822,000	△ 20,868,000	5,906,000	0	0	△ 33,302,000
一般正味財産期首残高	△ 52,233,000	△ 98,270,000	△ 2,092,000	248,343,000	95,748,000	24,408,000	61,988,000	△ 65,805,000	20,591,000	0	0	116,339,000
一般正味財産期末残高	△ 76,214,000	△ 125,865,000	△ 4,411,000	263,030,000	56,540,000	28,360,000	84,810,000	△ 86,673,000	26,497,000	0	0	83,037,000
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益												
基本財産受取利息				1,607,000	1,607,000					1,606,000		3,213,000
一般正味財産への振替額				△ 1,607,000	△ 1,607,000					△ 1,606,000		△ 3,213,000
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	0	0	0	107,500,000	107,500,000	0	0	0	0	107,500,000		215,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	107,500,000	107,500,000	0	0	0	0	107,500,000		215,000,000
III 正味財産期末残高	△ 76,214,000	△ 125,865,000	△ 4,411,000	370,530,000	164,040,000	28,360,000	84,810,000	△ 86,673,000	26,497,000	107,500,000		298,037,000

3 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29年度(平成29年4月1日から平成30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29年度(平成29年4月1日から平成30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。