

II 平成27年度 収支予算

1 平成27年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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	0
基本財産受取利息	3,531,000	3,531,000	0
② 事業収益	996,960,000	978,555,000	18,405,000
生涯学習センター事業収益	552,434,000	541,730,000	10,704,000
生涯学習センター貸与事業収益	46,290,000	58,931,000	△ 12,641,000
美術館事業収益	275,128,000	262,854,000	12,274,000
美術館物品販売等事業収益	37,970,000	32,874,000	5,096,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	26,662,000	26,633,000	29,000
埋蔵文化財調査事業収益	58,476,000	55,533,000	2,943,000
③ 受取補助金等	3,553,000	151,000	3,402,000
受取地方公共団体助成金	153,000	150,000	3,000
受取民間助成金	3,400,000	1,000	3,399,000
④ 受取負担金	2,700,000	0	2,700,000
受取負担金	2,700,000	0	2,700,000
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	79,000	79,000	0
受取利息	78,000	78,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,006,824,000	982,317,000	24,507,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,020,944,000	1,002,103,000	18,841,000
役員報酬	7,695,000	7,638,000	57,000
報酬	58,550,000	59,900,000	△ 1,350,000
給料	117,583,000	114,567,000	3,016,000
諸手当	60,511,000	64,343,000	△ 3,832,000
賞与引当金繰入額	14,263,000	13,632,000	631,000
臨時雇賃金	27,354,000	28,203,000	△ 849,000
退職給付費用	8,766,000	7,447,000	1,319,000
福利厚生費	38,784,000	37,721,000	1,063,000
会議費	73,000	115,000	△ 42,000
旅費交通費	2,790,000	3,753,000	△ 963,000
通信運搬費	11,663,000	11,729,000	△ 66,000
減価償却費	2,950,000	3,001,000	△ 51,000
消耗品費	46,249,000	49,812,000	△ 3,563,000
修繕費	8,888,000	10,302,000	△ 1,414,000
印刷製本費	18,040,000	18,943,000	△ 903,000
燃料費	400,000	383,000	17,000
光熱水費	75,442,000	75,443,000	△ 1,000
賃借料	57,533,000	57,992,000	△ 459,000
使用料	9,015,000	10,178,000	△ 1,163,000
保険料	396,000	1,959,000	△ 1,563,000
諸謝金	8,387,000	10,592,000	△ 2,205,000
租税公課	25,356,000	25,754,000	△ 398,000
負担金	247,639,000	224,519,000	23,120,000
広告宣伝費	10,927,000	11,557,000	△ 630,000
委託費	159,246,000	151,477,000	7,769,000
雑費	2,444,000	1,143,000	1,301,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	8,607,000	9,316,000	△ 709,000
役員報酬	2,983,000	2,966,000	17,000
報酬	246,000	361,000	△ 115,000
給料	1,288,000	1,241,000	47,000
諸手当	765,000	805,000	△ 40,000
賞与引当金繰入額	376,000	365,000	11,000
臨時雇賃金	86,000	182,000	△ 96,000
退職給付費用	142,000	102,000	40,000
福利厚生費	870,000	784,000	86,000
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	80,000	85,000	△ 5,000
消耗品費	55,000	52,000	3,000
燃料費	2,000	3,000	△ 1,000
賃借料	309,000	291,000	18,000
使用料	220,000	211,000	9,000
租税公課	14,000	851,000	△ 837,000
負担金	29,000	39,000	△ 10,000
委託費	1,105,000	941,000	164,000
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	1,029,551,000	1,011,419,000	18,132,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,727,000	△ 29,102,000	6,375,000
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
当期経常増減額	△ 22,727,000	△ 29,102,000	6,375,000
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,727,000	△ 29,102,000	6,375,000
一般正味財産期首残高	149,620,766	122,776,583	26,844,183
一般正味財産期末残高	126,893,766	93,674,583	33,219,183
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	0
基本財産受取利息	3,531,000	3,531,000	0
一般正味財産への振替額	△ 3,531,000	△ 3,531,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	215,988,201	215,988,201	0
指定正味財産期末残高	215,988,201	215,988,201	0
III 正味財産期末残高	342,881,967	309,662,784	33,219,183

2 平成27年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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	生涯学習施設賃貸事業	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		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		3,531,000
② 事業収益	552,434,000	301,790,000	58,476,000	0	912,700,000	46,290,000	37,970,000	0	84,260,000	0		996,960,000
生涯学習センター事業収益	552,434,000	0	0	0	552,434,000	0	0	0	0	0		552,434,000
生涯学習センター貸与事業収益	0	0	0	0	0	46,290,000	0	0	46,290,000	0		46,290,000
美術館事業収益	0	275,128,000	0	0	275,128,000	0	0	0	0	0		275,128,000
美術館物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	37,970,000	0	37,970,000	0		37,970,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	0	26,662,000	0	0	26,662,000	0	0	0	0	0		26,662,000
埋蔵文化財調査事業収益	0	0	58,476,000	0	58,476,000	0	0	0	0	0		58,476,000
③ 受取補助金等	153,000	3,400,000	0	0	3,553,000	0	0	0	0	0		3,553,000
受取地方公共団体助成金	153,000	0	0	0	153,000	0	0	0	0	0		153,000
受取民間助成金	0	3,400,000	0	0	3,400,000	0	0	0	0	0		3,400,000
④ 受取負担金	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0		2,700,000
受取負担金	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0		2,700,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0		1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0		1,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000		79,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000		78,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常収益計	552,587,000	307,890,000	58,476,000	1,767,000	920,720,000	46,290,000	37,970,000	0	84,260,000	1,844,000		1,006,824,000
(2) 経常費用												
① 事業費	561,341,000	331,404,000	59,550,000	0	952,295,000	43,312,000	25,337,000	0	68,649,000			1,020,944,000
役員報酬	4,508,000	1,737,000	1,062,000	0	7,307,000	194,000	194,000	0	388,000			7,695,000
報酬	37,069,000	14,764,000	5,791,000	0	57,624,000	383,000	543,000	0	926,000			58,550,000
給料	57,627,000	46,527,000	9,017,000	0	113,171,000	2,049,000	2,363,000	0	4,412,000			117,583,000
諸手当	25,183,000	27,358,000	5,743,000	0	58,284,000	742,000	1,485,000	0	2,227,000			60,511,000
賞与引当金繰入額	6,286,000	6,128,000	1,301,000	0	13,715,000	201,000	347,000	0	548,000			14,263,000
臨時雇賃金	9,636,000	12,684,000	4,441,000	0	26,761,000	22,000	571,000	0	593,000			27,354,000
退職給付費用	2,870,000	4,144,000	1,472,000	0	8,486,000	50,000	230,000	0	280,000			8,766,000
福利厚生費	17,352,000	16,348,000	3,646,000	0	37,346,000	587,000	851,000	0	1,438,000			38,784,000
会議費	38,000	22,000	9,000	0	69,000	2,000	2,000	0	4,000			73,000
旅費交通費	553,000	2,156,000	8,000	0	2,717,000	41,000	32,000	0	73,000			2,790,000
通信運搬費	4,914,000	6,188,000	176,000	0	11,278,000	370,000	15,000	0	385,000			11,663,000
減価償却費	1,598,000	1,213,000	0	0	2,811,000	139,000	0	0	139,000			2,950,000
消耗品費	17,012,000	12,055,000	961,000	0	30,028,000	982,000	15,239,000	0	16,221,000			46,249,000
修繕費	6,121,000	2,109,000	0	0	8,230,000	658,000	0	0	658,000			8,888,000
印刷製本費	3,659,000	13,296,000	1,028,000	0	17,983,000	57,000	0	0	57,000			18,040,000
燃料費	129,000	108,000	148,000	0	385,000	14,000	1,000	0	15,000			400,000
光熱水費	66,271,000	1,808,000	0	0	68,079,000	7,363,000	0	0	7,363,000			75,442,000
賃借料	39,861,000	7,327,000	5,982,000	0	53,170,000	4,307,000	56,000	0	4,363,000			57,533,000
使用料	7,345,000	933,000	235,000	0	8,513,000	462,000	40,000	0	502,000			9,015,000
保険料	175,000	132,000	70,000	0	377,000	19,000	0	0	19,000			396,000
諸謝金	4,075,000	4,312,000	0	0	8,387,000	0	0	0	0			8,387,000
租税公課	12,263,000	8,446,000	2,511,000	0	23,220,000	589,000	1,547,000	0	2,136,000			25,356,000
負担金	179,810,000	47,823,000	31,000	0	227,664,000	19,970,000	5,000	0	19,975,000			247,639,000
広告宣伝費	0	10,927,000	0	0	10,927,000	0	0	0	0			10,927,000
委託費	55,495,000	82,057,000	15,892,000	0	153,444,000	3,990,000	1,812,000	0	5,802,000			159,246,000
雑費	1,491,000	802,000	26,000	0	2,319,000	121,000	4,000	0	125,000			2,444,000

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			
②管理費										8,607,000		8,607,000
役員報酬										2,983,000		2,983,000
報酬										246,000		246,000
給料										1,288,000		1,288,000
諸手当										765,000		765,000
賞与引当金繰入額										376,000		376,000
臨時雇賃金										86,000		86,000
退職給付費用										142,000		142,000
福利厚生費										870,000		870,000
会議費										8,000		8,000
旅費交通費										4,000		4,000
通信運搬費										80,000		80,000
消耗品費										55,000		55,000
燃料費										2,000		2,000
賃借料										309,000		309,000
使用料										220,000		220,000
租税公課										14,000		14,000
負担金										29,000		29,000
委託費										1,105,000		1,105,000
雑費										25,000		25,000
経常費用計	561,341,000	331,404,000	59,550,000	0	952,295,000	43,312,000	25,337,000	0	68,649,000	8,607,000		1,029,551,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,754,000	△ 23,514,000	△ 1,074,000	1,767,000	△ 31,575,000	2,978,000	12,633,000	0	15,611,000	△ 6,763,000		△ 22,727,000
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	△ 8,754,000	△ 23,514,000	△ 1,074,000	1,767,000	△ 31,575,000	2,978,000	12,633,000	0	15,611,000	△ 6,763,000		△ 22,727,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
	0	0	0	0	0	0	0	0	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												
	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	7,517,000	7,517,000			△ 7,517,000	△ 7,517,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,754,000	△ 23,514,000	△ 1,074,000	9,284,000	△ 24,058,000	2,978,000	12,633,000	△ 7,517,000	8,094,000	△ 6,763,000		△ 22,727,000
一般正味財産期首残高	△ 49,031,904	△ 45,451,811	△ 3,119,747	226,363,945	128,760,483	20,771,695	17,439,448	△ 18,317,884	19,893,259	967,024		149,620,766
一般正味財産期末残高	△ 57,785,904	△ 68,965,811	△ 4,193,747	235,647,945	104,702,483	23,749,695	30,072,448	△ 25,834,884	27,987,259	△ 5,795,976		126,893,766
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
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
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		215,988,201
III 正味財産期末残高	△ 57,785,904	△ 68,965,811	△ 4,193,747	344,136,146	213,190,684	23,749,695	30,072,448	△ 25,834,884	27,987,259	101,704,024		342,881,967

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27年度(平成27年4月1日から平成28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27年度(平成27年4月1日から平成28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。