

1 平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	3,291,000	3,531,000	△ 240,000
基本財産受取利息	3,291,000	3,531,000	△ 240,000
② 特定資産運用益	576,000	0	576,000
特定資産受取利息	576,000	0	576,000
③ 事業収益	1,015,568,000	996,960,000	18,608,000
生涯学習センター事業収益	550,959,000	552,434,000	△ 1,475,000
生涯学習センター貸与事業収益	46,181,000	46,290,000	△ 109,000
美術館事業収益	297,047,000	275,128,000	21,919,000
美術館物品販売等事業収益	45,313,000	37,970,000	7,343,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	28,006,000	26,662,000	1,344,000
埋蔵文化財調査事業収益	48,062,000	58,476,000	△ 10,414,000
④ 受取補助金等	1,000,000	3,553,000	△ 2,553,000
受取地方公共団体助成金	0	153,000	△ 153,000
受取民間助成金	1,000,000	3,400,000	△ 2,400,000
⑤ 受取負担金	0	2,700,000	△ 2,700,000
受取負担金	0	2,700,000	△ 2,700,000
⑥ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑦ 雑収益	72,000	79,000	△ 7,000
受取利息	71,000	78,000	△ 7,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,020,508,000	1,006,824,000	13,684,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,044,275,000	1,020,944,000	23,331,000
役員報酬	10,707,000	7,695,000	3,012,000
報酬	63,968,000	58,550,000	5,418,000
給料	114,823,000	117,583,000	△ 2,760,000
諸手当	71,842,000	60,511,000	11,331,000
賞与引当金繰入額	15,261,000	14,263,000	998,000
臨時雇賃金	29,308,000	27,354,000	1,954,000
退職給付費用	16,729,000	8,766,000	7,963,000
福利厚生費	43,713,000	38,784,000	4,929,000
会議費	72,000	73,000	△ 1,000
旅費交通費	4,415,000	2,790,000	1,625,000
通信運搬費	11,441,000	11,663,000	△ 222,000
減価償却費	42,080,000	2,950,000	39,130,000
消耗品費	38,874,000	46,249,000	△ 7,375,000
修繕費	8,276,000	8,888,000	△ 612,000
印刷製本費	18,613,000	18,040,000	573,000
燃料費	417,000	400,000	17,000
光熱水費	104,218,000	75,442,000	28,776,000
賃借料	15,067,000	57,533,000	△ 42,466,000
使用料	9,973,000	9,015,000	958,000
保険料	569,000	396,000	173,000
諸謝金	9,881,000	8,387,000	1,494,000
租税公課	26,302,000	25,356,000	946,000
負担金	42,975,000	247,639,000	△ 204,664,000
広告宣伝費	11,417,000	10,927,000	490,000
委託費	328,566,000	159,246,000	169,320,000
支払利息	2,341,000	0	2,341,000
雑費	2,427,000	2,444,000	△ 17,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,334,000	8,607,000	727,000
役員報酬	3,322,000	2,983,000	339,000
報酬	1,002,000	246,000	756,000
給料	1,107,000	1,288,000	△ 181,000
諸手当	905,000	765,000	140,000
賞与引当金繰入額	463,000	376,000	87,000
臨時雇賃金	89,000	86,000	3,000
退職給付費用	193,000	142,000	51,000
福利厚生費	1,123,000	870,000	253,000
会議費	9,000	8,000	1,000
旅費交通費	8,000	4,000	4,000
通信運搬費	39,000	80,000	△ 41,000
減価償却費	114,000	0	114,000
消耗品費	71,000	55,000	16,000
燃料費	9,000	2,000	7,000
賃借料	133,000	309,000	△ 176,000
使用料	71,000	220,000	△ 149,000
諸謝金	32,000	0	32,000
租税公課	24,000	14,000	10,000
負担金	25,000	29,000	△ 4,000
委託費	561,000	1,105,000	△ 544,000
支払利息	8,000	0	8,000
雑費	26,000	25,000	1,000
経常費用計	1,053,609,000	1,029,551,000	24,058,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,101,000	△ 22,727,000	△ 10,374,000
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	△ 33,101,000	△ 22,727,000	△ 10,374,000
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	△ 33,101,000	△ 22,727,000	△ 10,374,000
一般正味財産期首残高	127,179,000	149,620,766	△ 22,441,766
一般正味財産期末残高	94,078,000	126,893,766	△ 32,815,766
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,291,000	3,531,000	△ 240,000
基本財産受取利息	3,291,000	3,531,000	△ 240,000
一般正味財産への振替額	△ 3,291,000	△ 3,531,000	240,000
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	215,988,201	△ 988,201
指定正味財産期末残高	215,000,000	215,988,201	△ 988,201
III 正味財産期末残高	309,078,000	342,881,967	△ 33,803,967

2 平成28年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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調査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	0	0	0	1,646,000	1,646,000	0	0	0	0	1,645,000		3,291,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,646,000	1,646,000	0	0	0	0	1,645,000		3,291,000
②特定資産運用益	0	0	0	288,000	288,000	0	0	0	0	288,000		576,000
特定資産受取利息	0	0	0	288,000	288,000	0	0	0	0	288,000		576,000
③事業収益	550,959,000	325,053,000	48,062,000	0	924,074,000	46,181,000	45,313,000	0	91,494,000	0		1,015,568,000
生涯学習センター事業収益	550,959,000	0	0	0	550,959,000	0	0	0	0	0		550,959,000
生涯学習センター貸与事業収益	0	0	0	0	0	46,181,000	0	0	46,181,000	0		46,181,000
美術館事業収益	0	297,047,000	0	0	297,047,000	0	0	0	0	0		297,047,000
美術館物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	45,313,000	0	45,313,000	0		45,313,000
市民ギャラリーいなが事業収益	0	28,006,000	0	0	28,006,000	0	0	0	0	0		28,006,000
埋蔵文化財調査事業収益	0	0	48,062,000	0	48,062,000	0	0	0	0	0		48,062,000
④受取補助金等	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取民間助成金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
⑤受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥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
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常収益計	550,959,000	326,053,000	48,062,000	1,935,000	927,009,000	46,181,000	45,313,000	0	91,494,000	2,005,000		1,020,508,000
(2) 経常費用												
①事業費	573,999,000	353,740,000	49,866,000	0	977,605,000	44,094,000	22,576,000	0	66,670,000			1,044,275,000
役員報酬	7,693,000	1,257,000	1,068,000	0	10,018,000	493,000	196,000	0	689,000			10,707,000
報酬	43,669,000	14,868,000	4,264,000	0	62,801,000	577,000	590,000	0	1,167,000			63,968,000
給料	56,893,000	44,992,000	8,582,000	0	110,467,000	1,979,000	2,377,000	0	4,356,000			114,823,000
諸手当	31,550,000	31,113,000	6,506,000	0	69,169,000	946,000	1,727,000	0	2,673,000			71,842,000
賞与引当金繰入額	6,737,000	6,563,000	1,401,000	0	14,701,000	181,000	379,000	0	560,000			15,261,000
臨時雇賃金	10,903,000	13,402,000	4,378,000	0	28,683,000	22,000	603,000	0	625,000			29,308,000
退職給付費用	7,913,000	6,226,000	1,791,000	0	15,930,000	448,000	353,000	0	799,000			16,729,000
福利厚生費	20,760,000	17,486,000	3,775,000	0	42,021,000	728,000	964,000	0	1,692,000			43,713,000
会議費	45,000	16,000	8,000	0	69,000	2,000	1,000	0	3,000			72,000
旅費交通費	320,000	4,020,000	12,000	0	4,352,000	32,000	31,000	0	63,000			4,415,000
通信運搬費	4,844,000	6,103,000	133,000	0	11,080,000	354,000	7,000	0	361,000			11,441,000
減価償却費	36,537,000	1,412,000	125,000	0	38,074,000	3,985,000	21,000	0	4,006,000			42,080,000
消耗品費	15,640,000	10,686,000	592,000	0	26,918,000	998,000	10,958,000	0	11,956,000			38,874,000
修繕費	5,597,000	2,079,000	0	0	7,676,000	600,000	0	0	600,000			8,276,000
印刷製本費	5,465,000	12,272,000	819,000	0	18,556,000	57,000	0	0	57,000			18,613,000
燃料費	167,000	111,000	122,000	0	400,000	15,000	2,000	0	17,000			417,000
光熱水費	65,169,000	31,808,000	0	0	96,977,000	7,241,000	0	0	7,241,000			104,218,000
賃借料	5,383,000	6,549,000	2,629,000	0	14,561,000	482,000	24,000	0	506,000			15,067,000
使用料	4,888,000	4,567,000	77,000	0	9,532,000	428,000	13,000	0	441,000			9,973,000
保険料	175,000	282,000	93,000	0	550,000	19,000	0	0	19,000			569,000
諸謝金	4,603,000	5,229,000	35,000	0	9,867,000	8,000	6,000	0	14,000			9,881,000
租税公課	13,658,000	7,753,000	2,064,000	0	23,475,000	782,000	2,045,000	0	2,827,000			26,302,000
負担金	386,000	41,772,000	29,000	0	42,187,000	33,000	755,000	0	788,000			42,975,000
広告宣伝費	0	11,417,000	0	0	11,417,000	0	0	0	0			11,417,000
委託費	221,404,000	70,984,000	11,326,000	0	303,714,000	23,335,000	1,517,000	0	24,852,000			328,566,000
支払利息	2,088,000	14,000	9,000	0	2,111,000	228,000	2,000	0	230,000			2,341,000
雑費	1,512,000	759,000	28,000	0	2,299,000	123,000	5,000	0	128,000			2,427,000

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			
②管理費										9,334,000		9,334,000
役員報酬										3,322,000		3,322,000
報酬										1,002,000		1,002,000
給料										1,107,000		1,107,000
諸手当										905,000		905,000
賞与引当金繰入額										463,000		463,000
臨時雇賃金										89,000		89,000
退職給付費用										193,000		193,000
福利厚生費										1,123,000		1,123,000
会議費										9,000		9,000
旅費交通費										8,000		8,000
通信運搬費										39,000		39,000
減価償却費										114,000		114,000
消耗品費										71,000		71,000
燃料費										9,000		9,000
賃借料										133,000		133,000
使用料										71,000		71,000
諸謝金										32,000		32,000
租税公課										24,000		24,000
負担金										25,000		25,000
委託費										561,000		561,000
支払利息										8,000		8,000
雑費										26,000		26,000
経常費用計	573,999,000	353,740,000	49,866,000	0	977,605,000	44,094,000	22,576,000	0	66,670,000	9,334,000		1,053,609,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,040,000	△ 27,687,000	△ 1,804,000	1,935,000	△ 50,596,000	2,087,000	22,737,000	0	24,824,000	△ 7,329,000		△ 33,101,000
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	△ 23,040,000	△ 27,687,000	△ 1,804,000	1,935,000	△ 50,596,000	2,087,000	22,737,000	0	24,824,000	△ 7,329,000		△ 33,101,000
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	12,115,000	12,115,000				△ 19,444,000	△ 19,444,000	7,329,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,040,000	△ 27,687,000	△ 1,804,000	14,050,000	△ 38,481,000	2,087,000	22,737,000		△ 19,444,000	5,380,000	0	△ 33,101,000
一般正味財産期首残高	△ 40,415,000	△ 76,376,000	△ 609,000	232,698,000	115,298,000	19,108,000	39,352,000		△ 39,816,000	18,644,000	△ 6,763,000	127,179,000
一般正味財産期末残高	△ 63,455,000	△ 104,063,000	△ 2,413,000	246,748,000	76,817,000	21,195,000	62,089,000		△ 59,260,000	24,024,000	△ 6,763,000	94,078,000
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	1,646,000	1,646,000	0	0	0	0	1,645,000		3,291,000
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	△ 1,646,000	△ 1,646,000	0	0	0	0	△ 1,645,000		△ 3,291,000
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				107,500,000	107,500,000					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	△ 63,455,000	△ 104,063,000	△ 2,413,000	354,248,000	184,317,000	21,195,000	62,089,000	△ 59,260,000	24,024,000	100,737,000		309,078,000

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28年度(平成28年4月1日から平成29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28年度(平成28年4月1日から平成29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。