

# 1 平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	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	3,213,000	0
基本財産受取利息	3,213,000	3,213,000	0
② 特定資産運用益	16,000	14,000	2,000
特定資産受取利息	16,000	14,000	2,000
③ 事業収益	2,367,072,000	1,009,582,000	1,357,490,000
生涯学習センター事業収益	554,300,000	549,397,000	4,903,000
生涯学習センター貸与事業収益	50,462,000	47,369,000	3,093,000
公民館事業収益	1,292,849,000	0	1,292,849,000
美術館事業収益	294,149,000	287,270,000	6,879,000
美術館物品販売等事業収益	47,134,000	50,842,000	△ 3,708,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	26,982,000	27,034,000	△ 52,000
埋蔵文化財調査事業収益	101,196,000	47,670,000	53,526,000
④ 受取補助金等	4,400,000	3,600,000	800,000
受取民間助成金	4,400,000	3,600,000	800,000
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	26,000	28,000	△ 2,000
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	24,000	25,000	△ 1,000
経常収益計	2,374,728,000	1,016,438,000	1,358,290,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,376,813,000	1,039,827,000	1,336,986,000
役員報酬	7,867,000	7,775,000	92,000
報酬	217,158,000	60,363,000	156,795,000
給料	394,519,000	119,655,000	274,864,000
諸手当	195,029,000	77,494,000	117,535,000
賞与引当金繰入額	31,431,000	15,763,000	15,668,000
臨時雇賃金	207,881,000	28,117,000	179,764,000
退職給付費用	25,716,000	14,827,000	10,889,000
福利厚生費	136,426,000	44,853,000	91,573,000
会議費	81,000	82,000	△ 1,000
旅費交通費	9,783,000	6,155,000	3,628,000
通信運搬費	17,044,000	11,416,000	5,628,000
減価償却費	52,431,000	35,060,000	17,371,000
消耗品費	63,968,000	43,007,000	20,961,000
修繕費	44,949,000	13,116,000	31,833,000
印刷製本費	30,780,000	22,296,000	8,484,000
燃料費	670,000	384,000	286,000
光熱水費	175,580,000	92,218,000	83,362,000
賃借料	39,982,000	14,742,000	25,240,000
使用料	14,480,000	9,445,000	5,035,000
保険料	5,700,000	1,843,000	3,857,000
諸謝金	21,505,000	9,469,000	12,036,000
租税公課	98,372,000	26,050,000	72,322,000
負担金	19,300,000	39,883,000	△ 20,583,000
広告宣伝費	10,236,000	8,941,000	1,295,000
委託費	548,698,000	332,390,000	216,308,000
支払利息	2,598,000	1,826,000	772,000
雑費	4,629,000	2,657,000	1,972,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,715,000	9,413,000	302,000
役員報酬	3,313,000	3,004,000	309,000
報酬	228,000	1,075,000	△ 847,000
給料	1,488,000	1,067,000	421,000
諸手当	1,237,000	874,000	363,000
賞与引当金繰入額	451,000	383,000	68,000
臨時雇賃金	100,000	45,000	55,000
退職給付費用	308,000	180,000	128,000
福利厚生費	1,033,000	1,006,000	27,000
会議費	9,000	8,000	1,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	14,000	29,000	△ 15,000
減価償却費	192,000	118,000	74,000
消耗品費	85,000	155,000	△ 70,000
修繕費	0	360,000	△ 360,000
燃料費	0	9,000	△ 9,000
賃借料	111,000	121,000	△ 10,000
使用料	6,000	64,000	△ 58,000
租税公課	11,000	18,000	△ 7,000
負担金	42,000	27,000	15,000
委託費	1,009,000	831,000	178,000
支払利息	16,000	6,000	10,000
雑費	54,000	25,000	29,000
經常費用計	2,386,528,000	1,049,240,000	1,337,288,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,800,000	△ 32,802,000	21,002,000
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	△ 11,800,000	△ 32,802,000	21,002,000
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	△ 11,800,000	△ 32,802,000	21,002,000
一般正味財産期首残高	135,957,000	168,759,000	△ 32,802,000
一般正味財産期末残高	124,157,000	135,957,000	△ 11,800,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,213,000	3,213,000	0
基本財産受取利息	3,213,000	3,213,000	0
一般正味財産への振替額	△ 3,213,000	△ 3,213,000	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	215,000,000	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	339,157,000	350,957,000	△ 11,800,000

2 平成30年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)  
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				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										16,000		16,000
特定資産受取利息										16,000		16,000
③ 事業収益	1,847,149,000	321,131,000	101,196,000		2,269,476,000	50,462,000	47,134,000		97,596,000			2,367,072,000
生涯学習センター事業収益	554,300,000				554,300,000							554,300,000
生涯学習センター貸与事業収益						50,462,000			50,462,000			50,462,000
公民館事業収益	1,292,849,000				1,292,849,000							1,292,849,000
美術館事業収益		294,149,000			294,149,000							294,149,000
美術館物品販売等事業収益							47,134,000		47,134,000			47,134,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益		26,982,000			26,982,000							26,982,000
埋蔵文化財調査事業収益			101,196,000		101,196,000							101,196,000
④ 受取補助金等		4,400,000			4,400,000							4,400,000
受取民間助成金		4,400,000			4,400,000							4,400,000
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					2,000		26,000
受取利息										2,000		2,000
雑収益			24,000		24,000							24,000
<b>経常収益計</b>	1,847,149,000	325,531,000	101,220,000	1,607,000	2,275,507,000	50,462,000	47,134,000	0	97,596,000	1,625,000		2,374,728,000
(2) 経常費用												
① 事業費	1,861,211,000	349,210,000	101,322,000		2,311,743,000	42,055,000	23,015,000		65,070,000			2,376,813,000
役員報酬	6,151,000	1,032,000	586,000		7,769,000	49,000	49,000		98,000			7,867,000
報酬	204,283,000	9,156,000	2,984,000		216,423,000	361,000	374,000		735,000			217,158,000
給料	334,091,000	47,402,000	8,867,000		390,360,000	1,874,000	2,285,000		4,159,000			394,519,000
諸手当	151,073,000	33,386,000	7,785,000		192,244,000	1,053,000	1,732,000		2,785,000			195,029,000
賞与引当金繰入額	23,279,000	6,305,000	1,387,000		30,971,000	132,000	328,000		460,000			31,431,000
臨時雇賃金	188,401,000	13,435,000	5,435,000		207,271,000	12,000	598,000		610,000			207,881,000
退職給付費用	13,039,000	10,364,000	1,299,000		24,702,000	455,000	559,000		1,014,000			25,716,000
福利厚生費	113,290,000	17,780,000	3,828,000		134,898,000	630,000	898,000		1,528,000			136,426,000
会議費	58,000	14,000	7,000		79,000	1,000	1,000		2,000			81,000
旅費交通費	1,596,000	8,096,000	29,000		9,721,000	31,000	31,000		62,000			9,783,000
通信運搬費	10,391,000	6,150,000	156,000		16,697,000	346,000	1,000		347,000			17,044,000
減価償却費	47,813,000	1,263,000	150,000		49,226,000	3,189,000	16,000		3,205,000			52,431,000
消耗品費	43,775,000	10,642,000	2,023,000		56,440,000	1,001,000	6,527,000		7,528,000			63,968,000
修繕費	41,980,000	2,079,000			44,059,000	890,000			890,000			44,949,000
印刷製本費	5,867,000	17,261,000	1,795,000		24,923,000	57,000	5,800,000		5,857,000			30,780,000
燃料費	477,000	53,000	127,000		657,000	13,000			13,000			670,000
光熱水費	147,321,000	20,791,000			168,112,000	6,467,000	1,001,000		7,468,000			175,580,000
賃借料	7,457,000	6,063,000	25,992,000		39,512,000	460,000	10,000		470,000			39,982,000
使用料	8,451,000	5,613,000	5,000		14,069,000	410,000	1,000		411,000			14,480,000
保険料	3,779,000	1,432,000	470,000		5,681,000	19,000			19,000			5,700,000
諸謝金	16,181,000	5,304,000	20,000		21,505,000							21,505,000
租税公課	82,562,000	9,437,000	2,738,000		94,737,000	1,076,000	2,559,000		3,635,000			98,372,000
負担金	556,000	18,677,000	33,000		19,266,000	30,000	4,000		34,000			19,300,000
広告宣伝費		10,236,000			10,236,000							10,236,000
委託費	403,529,000	86,137,000	35,550,000		525,216,000	23,247,000	235,000		23,482,000			548,698,000
支払利息	2,438,000	17,000	12,000		2,467,000	130,000	1,000		131,000			2,598,000
雑費	3,373,000	1,085,000	44,000		4,502,000	122,000	5,000		127,000			4,629,000

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										9,715,000		9,715,000
役員報酬										3,313,000		3,313,000
報酬										228,000		228,000
給料										1,488,000		1,488,000
諸手当										1,237,000		1,237,000
賞与引当金繰入額										451,000		451,000
臨時雇賃金										100,000		100,000
退職給付費用										308,000		308,000
福利厚生費										1,033,000		1,033,000
会議費										9,000		9,000
旅費交通費										8,000		8,000
通信運搬費										14,000		14,000
減価償却費										192,000		192,000
消耗品費										85,000		85,000
賃借料										111,000		111,000
使用料										6,000		6,000
租税公課										11,000		11,000
負担金										42,000		42,000
委託費										1,009,000		1,009,000
支払利息										16,000		16,000
雑費										54,000		54,000
<b>経常費用計</b>	1,861,211,000	349,210,000	101,322,000	0	2,311,743,000	42,055,000	23,015,000	0	65,070,000	9,715,000		2,386,528,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,062,000	△ 23,679,000	△ 102,000	1,607,000	△ 36,236,000	8,407,000	24,119,000	0	32,526,000	△ 8,090,000		△ 11,800,000
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	△ 14,062,000	△ 23,679,000	△ 102,000	1,607,000	△ 36,236,000	8,407,000	24,119,000	0	32,526,000	△ 8,090,000		△ 11,800,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												0
(2) 経常外費用												
経常外費用計												0
当期経常外増減額												0
他会計振替額				16,131,000	16,131,000			△ 24,221,000	△ 24,221,000	8,090,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,062,000	△ 23,679,000	△ 102,000	17,738,000	△ 20,105,000	8,407,000	24,119,000	△ 24,221,000	8,305,000	0	0	△ 11,800,000
一般正味財産期首残高	△ 46,374,000	△ 101,037,000	△ 3,121,000	260,666,000	110,134,000	35,491,000	73,490,000	△ 83,158,000	25,823,000	0	0	135,957,000
一般正味財産期末残高	△ 60,436,000	△ 124,716,000	△ 3,223,000	278,404,000	90,029,000	43,898,000	97,609,000	△ 107,379,000	34,128,000	0	0	124,157,000
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
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	△ 60,436,000	△ 124,716,000	△ 3,223,000	385,904,000	197,529,000	43,898,000	97,609,000	△ 107,379,000	34,128,000	107,500,000		339,157,000

### 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30年度(平成30年4月1日から平成31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30年度(平成30年4月1日から平成31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。