

1 平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	12,000	16,000	△ 4,000
特定資産受取利息	12,000	16,000	△ 4,000
③ 事業収益	2,344,876,000	2,367,072,000	△ 22,196,000
生涯学習センター事業収益	551,849,000	554,300,000	△ 2,451,000
生涯学習センター貸与事業収益	51,495,000	50,462,000	1,033,000
公民館事業収益	1,299,703,000	1,292,849,000	6,854,000
美術館事業収益	298,768,000	294,149,000	4,619,000
美術館物品販売等事業収益	48,172,000	47,134,000	1,038,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	27,116,000	26,982,000	134,000
埋蔵文化財調査事業収益	67,773,000	101,196,000	△ 33,423,000
④ 受取補助金等	1,001,000	4,400,000	△ 3,399,000
受取地方公共団体助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取民間助成金	1,000	4,400,000	△ 4,399,000
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	125,000	26,000	99,000
受取利息	60,000	2,000	58,000
雑収益	65,000	24,000	41,000
経常収益計	2,349,228,000	2,374,728,000	△ 25,500,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,339,522,000	2,376,813,000	△ 37,291,000
役員報酬	7,898,000	7,867,000	31,000
報酬	218,993,000	217,158,000	1,835,000
給料	382,597,000	394,519,000	△ 11,922,000
諸手当	179,290,000	195,029,000	△ 15,739,000
賞与引当金繰入額	32,410,000	31,431,000	979,000
臨時雇賃金	214,020,000	207,881,000	6,139,000
退職給付費用	16,471,000	25,716,000	△ 9,245,000
福利厚生費	146,102,000	136,426,000	9,676,000
会議費	105,000	81,000	24,000
旅費交通費	6,118,000	9,783,000	△ 3,665,000
通信運搬費	16,329,000	17,044,000	△ 715,000
減価償却費	56,336,000	52,431,000	3,905,000
消耗品費	64,529,000	63,968,000	561,000
修繕費	41,101,000	44,949,000	△ 3,848,000
印刷製本費	18,361,000	30,780,000	△ 12,419,000
燃料費	757,000	670,000	87,000
光熱水費	179,403,000	175,580,000	3,823,000
賃借料	26,537,000	39,982,000	△ 13,445,000
使用料	14,156,000	14,480,000	△ 324,000
保険料	4,596,000	5,700,000	△ 1,104,000
諸謝金	22,154,000	21,505,000	649,000
租税公課	103,246,000	98,372,000	4,874,000
負担金	40,480,000	19,300,000	21,180,000
広告宣伝費	8,404,000	10,236,000	△ 1,832,000
委託費	532,191,000	548,698,000	△ 16,507,000
支払利息	2,498,000	2,598,000	△ 100,000
雑費	4,440,000	4,629,000	△ 189,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,555,000	9,715,000	△ 160,000
役員報酬	3,269,000	3,313,000	△ 44,000
報酬	228,000	228,000	0
給料	1,450,000	1,488,000	△ 38,000
諸手当	1,000,000	1,237,000	△ 237,000
賞与引当金繰入額	457,000	451,000	6,000
臨時雇賃金	101,000	100,000	1,000
退職給付費用	205,000	308,000	△ 103,000
福利厚生費	886,000	1,033,000	△ 147,000
会議費	13,000	9,000	4,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	22,000	14,000	8,000
減価償却費	572,000	192,000	380,000
消耗品費	70,000	85,000	△ 15,000
燃料費	4,000	0	4,000
賃借料	217,000	111,000	106,000
使用料	11,000	6,000	5,000
租税公課	48,000	11,000	37,000
負担金	47,000	42,000	5,000
委託費	813,000	1,009,000	△ 196,000
支払利息	92,000	16,000	76,000
雑費	42,000	54,000	△ 12,000
経常費用計	2,349,077,000	2,386,528,000	△ 37,451,000
評価損益等調整前当期経常増減額	151,000	△ 11,800,000	11,951,000
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	151,000	△ 11,800,000	11,951,000
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	151,000	△ 11,800,000	11,951,000
一般正味財産期首残高	136,048,000	147,848,000	△ 11,800,000
一般正味財産期末残高	136,199,000	136,048,000	151,000
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	351,199,000	351,048,000	151,000

2 平成31年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)
平成31年4月1日から平成32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										12,000		12,000
特定資産受取利息										12,000		12,000
③ 事業収益	1,851,552,000	325,884,000	67,773,000		2,245,209,000	51,495,000	48,172,000		99,667,000			2,344,876,000
生涯学習センター事業収益	551,849,000				551,849,000							551,849,000
生涯学習センター貸与事業収益						51,495,000			51,495,000			51,495,000
公民館事業収益	1,299,703,000				1,299,703,000							1,299,703,000
美術館事業収益		298,768,000			298,768,000							298,768,000
美術館物品販売等事業収益							48,172,000		48,172,000			48,172,000
市民ギャラリーいなげ事業収益		27,116,000			27,116,000							27,116,000
埋蔵文化財調査事業収益			67,773,000		67,773,000							67,773,000
④ 受取補助金等		1,001,000			1,001,000							1,001,000
受取地方公共団体助成金		1,000,000			1,000,000							1,000,000
受取民間助成金		1,000			1,000							1,000
⑤ 受取寄付金										1,000		1,000
受取寄付金										1,000		1,000
⑥ 雑収益										125,000		125,000
受取利息										60,000		60,000
雑収益										65,000		65,000
経常収益計	1,851,552,000	326,885,000	67,773,000	1,607,000	2,247,817,000	51,495,000	48,172,000	0	99,667,000	1,744,000		2,349,228,000
(2) 経常費用												
① 事業費	1,852,022,000	355,473,000	67,957,000		2,275,452,000	43,074,000	20,996,000		64,070,000			2,339,522,000
役員報酬	6,174,000	1,036,000	588,000		7,798,000	50,000	50,000		100,000			7,898,000
報酬	203,641,000	11,077,000	3,459,000		218,177,000	346,000	470,000		816,000			218,993,000
給料	317,704,000	51,545,000	8,978,000		378,227,000	1,870,000	2,500,000		4,370,000			382,597,000
諸手当	132,107,000	36,988,000	7,190,000		176,285,000	1,097,000	1,908,000		3,005,000			179,290,000
賞与引当金繰入額	22,882,000	7,502,000	1,455,000		31,839,000	180,000	391,000		571,000			32,410,000
臨時雇賃金	192,716,000	13,807,000	6,870,000		213,393,000	13,000	614,000		627,000			214,020,000
退職給付費用	8,533,000	6,375,000	1,161,000		16,069,000	56,000	346,000		402,000			16,471,000
福利厚生費	121,554,000	19,218,000	3,748,000		144,520,000	618,000	964,000		1,582,000			146,102,000
会議費	77,000	17,000	9,000		103,000	1,000	1,000		2,000			105,000
旅費交通費	1,629,000	4,398,000	29,000		6,056,000	31,000	31,000		62,000			6,118,000
通信運搬費	10,108,000	5,744,000	166,000		16,018,000	309,000	2,000		311,000			16,329,000
減価償却費	50,806,000	1,810,000	449,000		53,065,000	3,222,000	49,000		3,271,000			56,336,000
消耗品費	40,541,000	14,026,000	1,795,000		56,362,000	973,000	7,194,000		8,167,000			64,529,000
修繕費	38,261,000	2,040,000			40,301,000	800,000			800,000			41,101,000
印刷製本費	5,650,000	8,463,000	1,851,000		15,964,000	57,000	2,340,000		2,397,000			18,361,000
燃料費	507,000	60,000	177,000		744,000	13,000			13,000			757,000
光熱水費	152,850,000	18,779,000	50,000		171,679,000	6,824,000	900,000		7,724,000			179,403,000
賃借料	11,389,000	6,380,000	8,257,000		26,026,000	492,000	19,000		511,000			26,537,000
使用料	8,777,000	4,952,000	9,000		13,738,000	417,000	1,000		418,000			14,156,000
保険料	3,873,000	332,000	372,000		4,577,000	19,000			19,000			4,596,000
諸謝金	16,120,000	5,994,000	40,000		22,154,000							22,154,000
租税公課	85,935,000	10,216,000	2,981,000		99,132,000	1,133,000	2,981,000		4,114,000			103,246,000
負担金	587,000	39,822,000	37,000		40,446,000	30,000	4,000		34,000			40,480,000
広告宣伝費		8,404,000			8,404,000							8,404,000
委託費	413,952,000	75,539,000	18,180,000		507,671,000	24,301,000	219,000		24,520,000			532,191,000
支払利息	2,228,000	102,000	73,000		2,403,000	87,000	8,000		95,000			2,498,000
雑費	3,421,000	847,000	33,000		4,301,000	135,000	4,000		139,000			4,440,000

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										9,555,000		9,555,000
役員報酬										3,269,000		3,269,000
報酬										228,000		228,000
給料										1,450,000		1,450,000
諸手当										1,000,000		1,000,000
賞与引当金繰入額										457,000		457,000
臨時雇賃金										101,000		101,000
退職給付費用										205,000		205,000
福利厚生費										886,000		886,000
会議費										13,000		13,000
旅費交通費										8,000		8,000
通信運搬費										22,000		22,000
減価償却費										572,000		572,000
消耗品費										70,000		70,000
燃料費										4,000		4,000
賃借料										217,000		217,000
使用料										11,000		11,000
租税公課										48,000		48,000
負担金										47,000		47,000
委託費										813,000		813,000
支払利息										92,000		92,000
雑費										42,000		42,000
経常費用計	1,852,022,000	355,473,000	67,957,000	0	2,275,452,000	43,074,000	20,996,000	0	64,070,000	9,555,000		2,349,077,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 470,000	△ 28,588,000	△ 184,000	1,607,000	△ 27,635,000	8,421,000	27,176,000	0	35,597,000	△ 7,811,000		151,000
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	△ 470,000	△ 28,588,000	△ 184,000	1,607,000	△ 27,635,000	8,421,000	27,176,000	0	35,597,000	△ 7,811,000		151,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 470,000	△ 28,588,000	△ 184,000	1,607,000	△ 27,635,000	8,421,000	27,176,000	0	35,597,000	△ 7,811,000	0	151,000
他会計振替額				17,668,000	17,668,000			△ 25,479,000	△ 25,479,000	7,811,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 470,000	△ 28,588,000	△ 184,000	19,275,000	△ 9,967,000	8,421,000	27,176,000	△ 25,479,000	10,118,000	0	0	151,000
一般正味財産期首残高	△ 47,144,000	△ 116,560,000	△ 2,955,000	273,659,000	107,000,000	48,067,000	83,871,000	△ 102,890,000	29,048,000	0	0	136,048,000
一般正味財産期末残高	△ 47,614,000	△ 145,148,000	△ 3,139,000	292,934,000	97,033,000	56,488,000	111,047,000	△ 128,369,000	39,166,000	0	0	136,199,000
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	△ 47,614,000	△ 145,148,000	△ 3,139,000	400,434,000	204,533,000	56,488,000	111,047,000	△ 128,369,000	39,166,000	107,500,000		351,199,000

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31年度(平成31年4月1日から平成32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31年度(平成31年4月1日から平成32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。