

# 平成24年度予算

## 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
① 基本財産受取利息収入	2,621	2,855	△ 234	償還による運用替え
基本財産運用収入計	2,621	2,855	△ 234	
(2) 事業収入				
① 生涯学習センター事業収入	585,535	589,914	△ 4,379	指定管理委託料の減少
② 美術館事業収入	271,245	296,832	△ 25,587	指定管理委託料の減少
③ 美術館自主事業収入	5,663	5,663	0	
④ 市民ギャラリー・いなげ事業収入	25,521	25,468	53	
⑤ ゆかりの家いなげ事業収入	0	2,715	△ 2,715	事業の廃止
⑥ 埋蔵文化財調査事業収入	53,156	133,122	△ 79,966	事業の縮小
事業収入計	941,120	1,053,714	△ 112,594	
(3) 補助金等収入				
① 地方公共団体助成金収入	150	0	150	生涯学習センター事業関係
補助金等収入計	150	0	150	
(4) 負担金収入				
① 転籍負担金収入	16,737	0	16,737	転籍に伴う退職給付引当資産の受入
負担金収入計	16,737	0	16,737	
(5) 寄付金収入				
① 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入計	1	1	0	
(6) 雑収入				
① 受取利息収入	140	208	△ 68	
② 雑収入	1	1	0	
雑収入計	141	209	△ 68	
事業活動収入計	960,770	1,056,779	△ 96,009	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 生涯学習センター事業費支出	556,771	559,263	△ 2,492	
② 美術館事業費支出	271,992	287,718	△ 15,726	
③ 美術館自主事業費支出	7,588	7,738	△ 150	
④ 市民ギャラリーいなげ事業費支出	23,921	24,494	△ 573	
⑤ ゆかりの家いなげ事業費支出	0	2,715	△ 2,715	事業の廃止
⑥ 埋蔵文化財調査事業費支出	44,875	123,074	△ 78,199	事業の縮小
事業費計	905,147	1,005,002	△ 99,855	
(2) 管理費支出				
① 役員費支出	13,300	13,282	18	
② 職員費支出	23,893	24,794	△ 901	
③ 事務管理費支出	31,019	47,745	△ 16,726	法人税等の減少
管理費計	68,212	85,821	△ 17,609	
事業活動支出計	973,359	1,090,823	△ 117,464	
事業活動収支差額	△ 12,589	△ 34,044	21,455	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
① 退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	1	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
① 退職給付引当資産取得支出	31,743	11,636	20,107	転籍受入による増
(2) 固定資産取得支出				
① 什器備品購入支出	4,000	4,000	0	
(3) 投資有価証券取得支出				
① 投資有価証券取得支出	20,000	40,000	△ 20,000	債券の購入
投資活動支出計	55,743	55,636	107	
投資活動収支差額	△ 55,742	△ 55,635	△ 107	
III 予備費支出	10,000	5,000	5,000	
当期収支差額	△ 78,331	△ 94,679	16,348	
前期繰越収支差額	110,085	147,634	△ 37,549	
次期繰越収支差額	31,754	52,955	△ 21,201	