

II 平成26年度 収支予算

1 平成26年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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	978,555,000	928,025,000	50,530,000
生涯学習センター事業収益	541,730,000	526,961,000	14,769,000
生涯学習センター貸与事業収益	58,931,000	57,262,000	1,669,000
美術館事業収益	262,854,000	251,025,000	11,829,000
美術館物品販売等事業収益	32,874,000	28,114,000	4,760,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	26,633,000	25,511,000	1,122,000
埋蔵文化財調査事業収益	55,533,000	39,152,000	16,381,000
③ 受取補助金等	151,000	10,150,000	△ 9,999,000
受取地方公共団体助成金	150,000	150,000	0
受取民間助成金	1,000	10,000,000	△ 9,999,000
④ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑤ 雑収益	79,000	131,000	△ 52,000
受取利息	78,000	130,000	△ 52,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	982,317,000	941,838,000	40,479,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,002,103,000	1,007,516,000	△ 5,413,000
役員報酬	7,638,000	7,638,000	0
報酬	59,900,000	60,011,000	△ 111,000
給料	114,567,000	113,951,000	616,000
諸手当	64,343,000	63,910,000	433,000
賞与引当金繰入額	13,632,000	13,133,000	499,000
臨時雇賃金	28,203,000	26,563,000	1,640,000
退職給付費用	7,447,000	18,526,000	△ 11,079,000
福利厚生費	37,721,000	37,672,000	49,000
会議費	115,000	187,000	△ 72,000
旅費交通費	3,753,000	4,154,000	△ 401,000
通信運搬費	11,729,000	11,284,000	445,000
減価償却費	3,001,000	3,364,000	△ 363,000
消耗品費	49,812,000	51,510,000	△ 1,698,000
修繕費	10,302,000	10,274,000	28,000
印刷製本費	18,943,000	14,329,000	4,614,000
燃料費	383,000	372,000	11,000
光熱水費	75,443,000	75,290,000	153,000
賃借料	57,992,000	53,878,000	4,114,000
使用料	10,178,000	10,782,000	△ 604,000
保険料	1,959,000	1,407,000	552,000
諸謝金	10,592,000	11,334,000	△ 742,000
租税公課	25,754,000	26,797,000	△ 1,043,000
負担金	224,519,000	57,607,000	166,912,000
広告宣伝費	11,557,000	11,332,000	225,000
委託費	151,477,000	321,005,000	△ 169,528,000
雑費	1,143,000	1,206,000	△ 63,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,316,000	9,553,000	△ 237,000
役員報酬	2,966,000	3,066,000	△ 100,000
報酬	361,000	365,000	△ 4,000
給料	1,241,000	1,225,000	16,000
諸手当	805,000	763,000	42,000
賞与引当金繰入額	365,000	354,000	11,000
臨時雇賃金	182,000	89,000	93,000
退職給付費用	102,000	289,000	△ 187,000
福利厚生費	784,000	751,000	33,000
会議費	8,000	14,000	△ 6,000
旅費交通費	4,000	9,000	△ 5,000
通信運搬費	85,000	96,000	△ 11,000
消耗品費	52,000	62,000	△ 10,000
燃料費	3,000	3,000	0
賃借料	291,000	313,000	△ 22,000
使用料	211,000	295,000	△ 84,000
租税公課	851,000	1,371,000	△ 520,000
負担金	39,000	37,000	2,000
委託費	941,000	420,000	521,000
雑費	25,000	31,000	△ 6,000
經常費用計	1,011,419,000	1,017,069,000	△ 5,650,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 29,102,000	△ 75,231,000	46,129,000
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	△ 29,102,000	△ 75,231,000	46,129,000
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	△ 29,102,000	△ 75,231,000	46,129,000
一般正味財産期首残高	122,776,583	167,406,243	△ 44,629,660
一般正味財産期末残高	93,674,583	92,175,243	1,499,340
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	309,662,784	308,163,444	1,499,340

2 平成26年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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	生涯学習施設貸与事業	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	0	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	0	3,531,000
② 事業収益	537,470,000	288,176,000	54,552,000	0	880,198,000	58,931,000	32,874,000	0	91,805,000	6,552,000	0	978,555,000
生涯学習センター事業収益	537,470,000	0	0	0	537,470,000	0	0	0	0	4,260,000	0	541,730,000
生涯学習センター貸与事業収益	0	0	0	0	0	58,931,000	0	0	58,931,000	0	0	58,931,000
美術館事業収益	0	261,740,000	0	0	261,740,000	0	0	0	0	1,114,000	0	262,854,000
美術館物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	32,874,000	0	32,874,000	0	0	32,874,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	0	26,436,000	0	0	26,436,000	0	0	0	0	197,000	0	26,633,000
埋蔵文化財調査事業収益	0	0	54,552,000	0	54,552,000	0	0	0	0	981,000	0	55,533,000
③ 受取補助金等	150,000	1,000	0	0	151,000	0	0	0	0	0	0	151,000
受取地方公共団体助成金	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
受取民間助成金	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
④ 受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	537,620,000	288,177,000	54,552,000	1,767,000	882,116,000	58,931,000	32,874,000	0	91,805,000	8,396,000	0	982,317,000
(2) 経常費用												
① 事業費	565,595,000	311,698,000	56,941,000	0	934,234,000	44,163,000	23,706,000	0	67,869,000		0	1,002,103,000
役員報酬	4,473,000	1,723,000	1,054,000	0	7,250,000	194,000	194,000	0	388,000			7,638,000
報酬	40,278,000	15,688,000	3,431,000	0	59,397,000	412,000	91,000	0	503,000			59,900,000
給料	56,017,000	45,500,000	10,414,000	0	111,931,000	1,996,000	640,000	0	2,636,000			114,567,000
諸手当	27,194,000	27,906,000	8,085,000	0	63,185,000	796,000	362,000	0	1,158,000			64,343,000
賞与引当金繰入額	6,004,000	5,869,000	1,471,000	0	13,344,000	192,000	96,000	0	288,000			13,632,000
臨時雇賃金	9,866,000	13,206,000	4,987,000	0	28,059,000	45,000	99,000	0	144,000			28,203,000
退職給付費用	1,487,000	4,685,000	1,201,000	0	7,373,000	19,000	55,000	0	74,000			7,447,000
福利厚生費	16,965,000	16,038,000	3,931,000	0	36,934,000	570,000	217,000	0	787,000			37,721,000
会議費	74,000	27,000	10,000	0	111,000	2,000	2,000	0	4,000			115,000
旅費交通費	588,000	3,070,000	19,000	0	3,677,000	44,000	32,000	0	76,000			3,753,000
通信運搬費	4,962,000	6,188,000	190,000	0	11,340,000	372,000	17,000	0	389,000			11,729,000
減価償却費	1,126,000	1,793,000	0	0	2,919,000	82,000	0	0	82,000			3,001,000
消耗品費	17,645,000	11,382,000	708,000	0	29,735,000	1,049,000	19,028,000	0	20,077,000			49,812,000
修繕費	7,312,000	2,199,000	0	0	9,511,000	791,000	0	0	791,000			10,302,000
印刷製本費	3,145,000	14,592,000	1,170,000	0	18,907,000	36,000	0	0	36,000			18,943,000
燃料費	132,000	114,000	122,000	0	368,000	14,000	1,000	0	15,000			383,000
光熱水費	66,271,000	1,809,000	0	0	68,080,000	7,363,000	0	0	7,363,000			75,443,000
賃借料	40,733,000	7,390,000	5,402,000	0	53,525,000	4,411,000	56,000	0	4,467,000			57,992,000
使用料	7,650,000	1,742,000	236,000	0	9,628,000	510,000	40,000	0	550,000			10,178,000
保険料	175,000	1,732,000	33,000	0	1,940,000	19,000	0	0	19,000			1,959,000
諸謝金	3,418,000	7,038,000	136,000	0	10,592,000	0	0	0	0			10,592,000
租税公課	12,200,000	9,002,000	3,309,000	0	24,511,000	956,000	287,000	0	1,243,000			25,754,000
負担金	179,848,000	24,651,000	42,000	0	204,541,000	19,971,000	7,000	0	19,978,000			224,519,000
広告宣伝費	0	11,557,000	0	0	11,557,000	0	0	0	0			11,557,000
委託費	57,754,000	75,973,000	10,964,000	0	144,691,000	4,308,000	2,478,000	0	6,786,000			151,477,000
雑費	278,000	824,000	26,000	0	1,128,000	11,000	4,000	0	15,000			1,143,000

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										9,316,000	0	9,316,000
役員報酬										2,966,000		2,966,000
報酬										361,000		361,000
給料										1,241,000		1,241,000
諸手当										805,000		805,000
賞与引当金繰入額										365,000		365,000
臨時雇賃金										182,000		182,000
退職給付費用										102,000		102,000
福利厚生費										784,000		784,000
会議費										8,000		8,000
旅費交通費										4,000		4,000
通信運搬費										85,000		85,000
消耗品費										52,000		52,000
燃料費										3,000		3,000
賃借料										291,000		291,000
使用料										211,000		211,000
租税公課										851,000		851,000
負担金										39,000		39,000
委託費										941,000		941,000
雑費										25,000		25,000
経常費用計	565,595,000	311,698,000	56,941,000	0	934,234,000	44,163,000	23,706,000	0	67,869,000	9,316,000	0	1,011,419,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,975,000	△ 23,521,000	△ 2,389,000	1,767,000	△ 52,118,000	14,768,000	9,168,000	0	23,936,000	△ 920,000	0	△ 29,102,000
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 27,975,000	△ 23,521,000	△ 2,389,000	1,767,000	△ 52,118,000	14,768,000	9,168,000	0	23,936,000	△ 920,000	0	△ 29,102,000
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	0
経常外収益計	0	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	0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	11,652,530	11,652,530	△ 7,756,982	△ 4,815,548	0	△ 12,572,530	920,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 27,975,000	△ 23,521,000	△ 2,389,000	13,419,530	△ 40,465,470	7,011,018	4,352,452	0	11,363,470	0	0	△ 29,102,000
一般正味財産期首残高	△ 42,515,000	△ 48,534,000	△ 2,744,000	208,331,501	114,538,501	6,383,528	1,854,554		8,238,082			122,776,583
一般正味財産期末残高	△ 70,490,000	△ 72,055,000	△ 5,133,000	221,751,031	74,073,031	13,394,546	6,207,006	0	19,601,552	0	0	93,674,583
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	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	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	0	215,988,201
III 正味財産期末残高	△ 70,490,000	△ 72,055,000	△ 5,133,000	330,239,232	182,561,232	13,394,546	6,207,006	0	19,601,552	107,500,000	0	309,662,784

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26年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)中に借入金の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成26年度(平成26年4月1日から平成27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。