

1 令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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	0	12,000	△ 12,000
特定資産受取利息	0	12,000	△ 12,000
③ 事業収益	2,734,767,000	2,344,876,000	389,891,000
生涯学習センター事業収益	584,204,000	551,849,000	32,355,000
生涯学習センター貸与事業収益	23,691,000	51,495,000	△ 27,804,000
公民館事業収益	1,348,070,000	1,299,703,000	48,367,000
美術館事業収益	641,744,000	298,768,000	342,976,000
美術館物品販売等事業収益	51,157,000	48,172,000	2,985,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	28,987,000	27,116,000	1,871,000
埋蔵文化財調査事業収益	56,914,000	67,773,000	△ 10,859,000
④ 受取補助金等	1,001,000	1,001,000	0
受取地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取民間助成金	1,000	1,000	0
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	126,000	125,000	1,000
受取利息	60,000	60,000	0
雑収益	66,000	65,000	1,000
経常収益計	2,739,108,000	2,349,228,000	389,880,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,776,043,000	2,339,522,000	436,521,000
役員報酬	8,480,000	7,898,000	582,000
報酬	225,125,000	218,993,000	6,132,000
給料	370,721,000	382,597,000	△ 11,876,000
諸手当	157,386,000	179,290,000	△ 21,904,000
賞与引当金繰入額	34,891,000	32,410,000	2,481,000
臨時雇賃金	223,760,000	214,020,000	9,740,000
退職給付費用	18,421,000	16,471,000	1,950,000
福利厚生費	137,617,000	146,102,000	△ 8,485,000
会議費	4,000	105,000	△ 101,000
旅費交通費	11,617,000	6,118,000	5,499,000
通信運搬費	15,718,000	16,329,000	△ 611,000
減価償却費	54,561,000	56,336,000	△ 1,775,000
消耗品費	97,809,000	64,529,000	33,280,000
図書購入費	15,406,000	0	15,406,000
修繕費	117,360,000	41,101,000	76,259,000
印刷製本費	34,155,000	18,361,000	15,794,000
燃料費	775,000	757,000	18,000
光熱水費	224,088,000	179,403,000	44,685,000
賃借料	43,831,000	26,537,000	17,294,000
使用料	15,150,000	14,156,000	994,000
保険料	14,980,000	4,596,000	10,384,000
諸謝金	35,638,000	22,154,000	13,484,000
租税公課	113,394,000	103,246,000	10,148,000
負担金	6,639,000	40,480,000	△ 33,841,000
広告宣伝費	13,638,000	8,404,000	5,234,000
委託費	770,804,000	532,191,000	238,613,000
支払利息	1,170,000	2,498,000	△ 1,328,000
雑費	12,905,000	4,440,000	8,465,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,348,000	9,555,000	△ 3,207,000
役員報酬	2,674,000	3,269,000	△ 595,000
報酬	114,000	228,000	△ 114,000
給料	669,000	1,450,000	△ 781,000
諸手当	544,000	1,000,000	△ 456,000
賞与引当金繰入額	271,000	457,000	△ 186,000
臨時雇賃金	48,000	101,000	△ 53,000
退職給付費用	82,000	205,000	△ 123,000
福利厚生費	506,000	886,000	△ 380,000
会議費	0	13,000	△ 13,000
旅費交通費	7,000	8,000	△ 1,000
通信運搬費	13,000	22,000	△ 9,000
減価償却費	284,000	572,000	△ 288,000
消耗品費	40,000	70,000	△ 30,000
燃料費	2,000	4,000	△ 2,000
賃借料	156,000	217,000	△ 61,000
使用料	14,000	11,000	3,000
租税公課	120,000	48,000	72,000
負担金	27,000	47,000	△ 20,000
委託費	738,000	813,000	△ 75,000
支払利息	15,000	92,000	△ 77,000
雑費	24,000	42,000	△ 18,000
經常費用計	2,782,391,000	2,349,077,000	433,314,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 43,283,000	151,000	△ 43,434,000
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	△ 43,283,000	151,000	△ 43,434,000
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	△ 43,283,000	151,000	△ 43,434,000
一般正味財産期首残高	192,591,000	192,440,000	151,000
一般正味財産期末残高	149,308,000	192,591,000	△ 43,283,000
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	364,308,000	407,591,000	△ 43,283,000

2 令和2年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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												0
特定資産受取利息												0
③ 事業収益	1,932,274,000	670,731,000	56,914,000		2,659,919,000	23,691,000	51,157,000		74,848,000			2,734,767,000
生涯学習センター事業収益	584,204,000				584,204,000							584,204,000
生涯学習センター貸与事業収益						23,691,000			23,691,000			23,691,000
公民館事業収益	1,348,070,000				1,348,070,000							1,348,070,000
美術館事業収益		641,744,000			641,744,000							641,744,000
美術館物品販売等事業収益							51,157,000		51,157,000			51,157,000
市民ギャラリーいなが事業収益		28,987,000			28,987,000							28,987,000
埋蔵文化財調査事業収益			56,914,000		56,914,000							56,914,000
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										126,000		126,000
受取利息										60,000		60,000
雑収益										66,000		66,000
経常収益計	1,932,274,000	671,732,000	56,914,000	1,607,000	2,662,527,000	23,691,000	51,157,000	0	74,848,000	1,733,000		2,739,108,000
(2) 経常費用												
① 事業費	1,969,521,000	696,070,000	56,935,000		2,722,526,000	22,056,000	31,461,000		53,517,000			2,776,043,000
役員報酬	6,614,000	983,000	785,000		8,382,000	49,000	49,000		98,000			8,480,000
報酬	209,181,000	12,436,000	2,884,000		224,501,000	166,000	458,000		624,000			225,125,000
給料	303,943,000	54,157,000	9,143,000		367,243,000	935,000	2,543,000		3,478,000			370,721,000
諸手当	108,602,000	39,275,000	6,980,000		154,857,000	561,000	1,968,000		2,529,000			157,386,000
賞与引当金繰入額	24,465,000	8,321,000	1,567,000		34,353,000	116,000	422,000		538,000			34,891,000
臨時雇賃金	205,473,000	14,264,000	3,384,000		223,121,000	6,000	633,000		639,000			223,760,000
退職給付費用	10,386,000	6,542,000	1,091,000		18,019,000	61,000	341,000		402,000			18,421,000
福利厚生費	112,449,000	20,239,000	3,628,000		136,316,000	325,000	976,000		1,301,000			137,617,000
会議費		4,000			4,000							4,000
旅費交通費	2,298,000	9,244,000	24,000		11,566,000	20,000	31,000		51,000			11,617,000
通信運搬費	10,080,000	5,356,000	130,000		15,566,000	151,000	1,000		152,000			15,718,000
減価償却費	50,944,000	1,539,000	446,000		52,929,000	1,609,000	23,000		1,632,000			54,561,000
消耗品費	52,554,000	36,891,000	747,000		90,192,000	503,000	7,114,000		7,617,000			97,809,000
図書購入費	13,606,000	1,800,000			15,406,000							15,406,000
修繕費	99,920,000	15,820,000			115,740,000	868,000	752,000		1,620,000			117,360,000
印刷製本費	7,612,000	24,902,000	117,000		32,631,000	24,000	1,500,000		1,524,000			34,155,000
燃料費	530,000	118,000	118,000		766,000	6,000	3,000		9,000			775,000
光熱水費	168,286,000	49,639,000	50,000		217,975,000	3,590,000	2,523,000		6,113,000			224,088,000
賃借料	25,340,000	7,853,000	10,362,000		43,555,000	263,000	13,000		276,000			43,831,000
使用料	9,261,000	5,525,000	43,000		14,829,000	206,000	115,000		321,000			15,150,000
保険料	4,025,000	10,595,000	350,000		14,970,000	10,000			10,000			14,980,000
諸謝金	15,478,000	20,160,000			35,638,000							35,638,000
租税公課	93,178,000	14,056,000	3,245,000		110,479,000	344,000	2,571,000		2,915,000			113,394,000
負担金	627,000	5,952,000	43,000		6,622,000	15,000	2,000		17,000			6,639,000
広告宣伝費		13,638,000			13,638,000							13,638,000
委託費	423,281,000	314,259,000	11,738,000		749,278,000	12,137,000	9,389,000		21,526,000			770,804,000
支払利息	1,105,000	27,000	22,000		1,154,000	15,000	1,000		16,000			1,170,000
雑費	10,283,000	2,475,000	38,000		12,796,000	76,000	33,000		109,000			12,905,000

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										6,348,000		6,348,000
役員報酬										2,674,000		2,674,000
報酬										114,000		114,000
給料										669,000		669,000
諸手当										544,000		544,000
賞与引当金繰入額										271,000		271,000
臨時雇賃金										48,000		48,000
退職給付費用										82,000		82,000
福利厚生費										506,000		506,000
旅費交通費										7,000		7,000
通信運搬費										13,000		13,000
減価償却費										284,000		284,000
消耗品費										40,000		40,000
燃料費										2,000		2,000
賃借料										156,000		156,000
使用料										14,000		14,000
租税公課										120,000		120,000
負担金										27,000		27,000
委託費										738,000		738,000
支払利息										15,000		15,000
雑費										24,000		24,000
経常費用計	1,969,521,000	696,070,000	56,935,000	0	2,722,526,000	22,056,000	31,461,000	0	53,517,000	6,348,000		2,782,391,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,247,000	△ 24,338,000	△ 21,000	1,607,000	△ 59,999,000	1,635,000	19,696,000	0	21,331,000	△ 4,615,000		△ 43,283,000
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	△ 37,247,000	△ 24,338,000	△ 21,000	1,607,000	△ 59,999,000	1,635,000	19,696,000	0	21,331,000	△ 4,615,000		△ 43,283,000
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	△ 37,247,000	△ 24,338,000	△ 21,000	1,607,000	△ 59,999,000	1,635,000	19,696,000		21,331,000	△ 4,615,000		△ 43,283,000
他会計振替額				10,605,000	10,605,000				△ 15,220,000	△ 15,220,000	4,615,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,247,000	△ 24,338,000	△ 21,000	12,212,000	△ 49,394,000	1,635,000	19,696,000	△ 15,220,000	6,111,000	0		△ 43,283,000
一般正味財産期首残高	5,017,000	△ 131,751,000	△ 3,270,000	286,017,000	156,013,000	55,835,000	97,750,000	△ 117,007,000	36,578,000	0		192,591,000
一般正味財産期末残高	△ 32,230,000	△ 156,089,000	△ 3,291,000	298,229,000	106,619,000	57,470,000	117,446,000	△ 132,227,000	42,689,000	0		149,308,000
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	△ 32,230,000	△ 156,089,000	△ 3,291,000	405,729,000	214,119,000	57,470,000	117,446,000	△ 132,227,000	42,689,000	107,500,000		364,308,000

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

令和2年度(令和2年4月1日から令和3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

令和2年度(令和2年4月1日から令和3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。