

Ⅱ 令和4年度 収支予算

1 令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5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	3,212,000	3,213,000	△ 1,000
基本財産受取利息	3,212,000	3,213,000	△ 1,000
② 事業収益	2,695,696,000	2,677,840,000	17,856,000
生涯学習センター事業収益	583,161,000	580,086,000	3,075,000
生涯学習センター貸与事業収益	24,381,000	24,549,000	△ 168,000
公民館事業収益	1,366,755,000	1,349,707,000	17,048,000
美術館事業収益	570,778,000	583,966,000	△ 13,188,000
美術館物品販売等事業収益	46,723,000	48,797,000	△ 2,074,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	29,082,000	29,311,000	△ 229,000
埋蔵文化財調査事業収益	74,816,000	61,424,000	13,392,000
③ 受取補助金等	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取民間助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
④ 受取寄付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
受取寄付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
⑤ 雑収益	62,000	62,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	60,000	60,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	2,700,970,000	2,687,115,000	13,855,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,723,391,000	2,750,697,000	△ 27,306,000
役員報酬	8,385,000	8,448,000	△ 63,000
報酬	208,839,000	224,730,000	△ 15,891,000
給料	387,949,000	364,940,000	23,009,000
諸手当	153,592,000	157,906,000	△ 4,314,000
賞与引当金繰入額	36,332,000	36,117,000	215,000
臨時雇賃金	208,116,000	229,049,000	△ 20,933,000
退職給付費用	18,966,000	18,278,000	688,000
福利厚生費	156,686,000	138,225,000	18,461,000
会議費	0	4,000	△ 4,000
旅費交通費	7,492,000	12,722,000	△ 5,230,000
通信運搬費	15,795,000	16,241,000	△ 446,000
減価償却費	66,774,000	65,844,000	930,000
消耗品費	56,526,000	69,597,000	△ 13,071,000
図書購入費	14,316,000	15,306,000	△ 990,000
修繕費	90,026,000	104,970,000	△ 14,944,000
印刷製本費	27,428,000	32,905,000	△ 5,477,000
燃料費	999,000	947,000	52,000
光熱水費	207,161,000	225,691,000	△ 18,530,000
賃借料	42,531,000	35,165,000	7,366,000
使用料	12,363,000	15,279,000	△ 2,916,000
保険料	4,795,000	9,224,000	△ 4,429,000
諸謝金	40,443,000	35,141,000	5,302,000
租税公課	112,358,000	113,419,000	△ 1,061,000
負担金	14,554,000	10,278,000	4,276,000
広告宣伝費	7,311,000	9,471,000	△ 2,160,000
委託費	809,360,000	786,426,000	22,934,000
支払手数料	1,419,000	0	1,419,000
支払利息	2,604,000	2,460,000	144,000
雑費	10,271,000	11,914,000	△ 1,643,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,131,000	6,205,000	△ 74,000
役員報酬	2,656,000	2,668,000	△ 12,000
給料	786,000	788,000	△ 2,000
諸手当	537,000	565,000	△ 28,000
賞与引当金繰入額	264,000	274,000	△ 10,000
臨時雇賃金	47,000	51,000	△ 4,000
退職給付費用	82,000	82,000	0
福利厚生費	508,000	511,000	△ 3,000
旅費交通費	3,000	4,000	△ 1,000
通信運搬費	15,000	14,000	1,000
減価償却費	282,000	282,000	0
消耗品費	42,000	37,000	5,000
燃料費	1,000	1,000	0
賃借料	56,000	71,000	△ 15,000
使用料	14,000	14,000	0
租税公課	53,000	52,000	1,000
負担金	29,000	29,000	0
委託費	705,000	713,000	△ 8,000
支払手数料	30,000	0	30,000
支払利息	20,000	20,000	0
雑費	1,000	29,000	△ 28,000
經常費用計	2,729,522,000	2,756,902,000	△ 27,380,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 28,552,000	△ 69,787,000	41,235,000
基本財産評価増益等	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	△ 28,552,000	△ 69,787,000	41,235,000
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	△ 28,552,000	△ 69,787,000	41,235,000
一般正味財産期首残高	177,194,000	246,981,000	△ 69,787,000
一般正味財産期末残高	148,642,000	177,194,000	△ 28,552,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,212,000	3,213,000	△ 1,000
基本財産受取利息	3,212,000	3,213,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 3,212,000	△ 3,213,000	1,000
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	363,642,000	392,194,000	△ 28,552,000

2 令和4年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5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(取1)	美術館物品販売等事業(取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				1,606,000	1,606,000					1,606,000		3,212,000
基本財産受取利息				1,606,000	1,606,000					1,606,000		3,212,000
② 事業収益	1,949,916,000	599,860,000	74,816,000		2,624,592,000	24,381,000	46,723,000		71,104,000			2,695,696,000
生涯学習センター事業収益	583,161,000				583,161,000							583,161,000
生涯学習センター貸与事業収益						24,381,000			24,381,000			24,381,000
公民館事業収益	1,366,755,000				1,366,755,000							1,366,755,000
美術館事業収益		570,778,000			570,778,000							570,778,000
美術館物品販売等事業収益							46,723,000		46,723,000			46,723,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益		29,082,000			29,082,000							29,082,000
埋蔵文化財調査事業収益			74,816,000		74,816,000							74,816,000
③ 受取寄付金		2,000,000			2,000,000							2,000,000
受取寄付金		2,000,000			2,000,000							2,000,000
④ 雑収益										62,000		62,000
受取利息										1,000		1,000
有価証券運用益										60,000		60,000
雑収益										1,000		1,000
経常収益計	1,949,916,000	601,860,000	74,816,000	1,606,000	2,628,198,000	24,381,000	46,723,000	0	71,104,000	1,668,000		2,700,970,000
(2) 経常費用												
① 事業費	1,975,009,000	619,401,000	74,897,000		2,669,307,000	23,337,000	30,747,000		54,084,000			2,723,391,000
役員報酬	6,539,000	972,000	776,000		8,287,000	49,000	49,000		98,000			8,385,000
報酬	194,469,000	11,021,000	2,632,000		208,122,000	260,000	457,000		717,000			208,839,000
給料	315,888,000	58,599,000	9,665,000		384,152,000	1,016,000	2,781,000		3,797,000			387,949,000
諸手当	105,626,000	38,404,000	7,017,000		151,047,000	619,000	1,926,000		2,545,000			153,592,000
賞与引当金繰入額	25,958,000	8,326,000	1,493,000		35,777,000	134,000	421,000		555,000			36,332,000
臨時雇賃金	186,371,000	17,347,000	3,608,000		207,326,000	6,000	784,000		790,000			208,116,000
退職給付費用	12,820,000	4,797,000	961,000		18,578,000	138,000	250,000		388,000			18,966,000
福利厚生費	129,197,000	22,344,000	3,703,000		155,244,000	351,000	1,091,000		1,442,000			156,686,000
旅費交通費	2,105,000	5,339,000	29,000		7,473,000	19,000			19,000			7,492,000
通信運搬費	9,901,000	5,526,000	216,000		15,643,000	151,000	1,000		152,000			15,795,000
減価償却費	61,749,000	2,693,000	444,000		64,886,000	1,865,000	23,000		1,888,000			66,774,000
消耗品費	34,068,000	13,988,000	1,219,000		49,275,000	345,000	6,906,000		7,251,000			56,526,000
図書購入費	12,316,000	2,000,000			14,316,000							14,316,000
修繕費	83,754,000	5,057,000			88,811,000	1,043,000	172,000		1,215,000			90,026,000
印刷製本費	7,366,000	17,089,000	774,000		25,229,000	5,000	2,194,000		2,199,000			27,428,000
燃料費	536,000	307,000	138,000		981,000	6,000	12,000		18,000			999,000
光熱水費	151,919,000	49,869,000			201,788,000	2,838,000	2,535,000		5,373,000			207,161,000
賃借料	18,304,000	5,856,000	18,101,000		42,261,000	265,000	5,000		270,000			42,531,000
使用料	9,962,000	2,051,000	76,000		12,089,000	212,000	62,000		274,000			12,363,000
保険料	4,023,000	412,000	350,000		4,785,000	10,000			10,000			4,795,000
諸謝金	18,257,000	22,186,000			40,443,000							40,443,000
租税公課	93,575,000	13,122,000	2,983,000		109,680,000	560,000	2,118,000		2,678,000			112,358,000
負担金	742,000	13,750,000	45,000		14,537,000	15,000	2,000		17,000			14,554,000
広告宣伝費		7,311,000			7,311,000							7,311,000
委託費	477,876,000	288,740,000	20,587,000		787,203,000	13,236,000	8,921,000		22,157,000			809,360,000
支払手数料	608,000	747,000	47,000		1,402,000	15,000	2,000		17,000			1,419,000
支払利息	2,380,000	85,000	32,000		2,497,000	105,000	2,000		107,000			2,604,000
雑費	8,700,000	1,463,000	1,000		10,164,000	74,000	33,000		107,000			10,271,000

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										6,131,000		6,131,000
役員報酬										2,656,000		2,656,000
給料										786,000		786,000
諸手当										537,000		537,000
賞与引当金繰入額										264,000		264,000
臨時雇賃金										47,000		47,000
退職給付費用										82,000		82,000
福利厚生費										508,000		508,000
旅費交通費										3,000		3,000
通信運搬費										15,000		15,000
減価償却費										282,000		282,000
消耗品費										42,000		42,000
燃料費										1,000		1,000
賃借料										56,000		56,000
使用料										14,000		14,000
租税公課										53,000		53,000
負担金										29,000		29,000
委託費										705,000		705,000
支払手数料										30,000		30,000
支払利息										20,000		20,000
雑費										1,000		1,000
経常費用計	1,975,009,000	619,401,000	74,897,000	0	2,669,307,000	23,337,000	30,747,000	0	54,084,000	6,131,000		2,729,522,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,093,000	△ 17,541,000	△ 81,000	1,606,000	△ 41,109,000	1,044,000	15,976,000	0	17,020,000	△ 4,463,000		△ 28,552,000
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	△ 25,093,000	△ 17,541,000	△ 81,000	1,606,000	△ 41,109,000	1,044,000	15,976,000	0	17,020,000	△ 4,463,000		△ 28,552,000
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	△ 25,093,000	△ 17,541,000	△ 81,000	1,606,000	△ 41,109,000	1,044,000	15,976,000		17,020,000	△ 4,463,000		△ 28,552,000
他会計振替額				8,450,000	8,450,000				△ 12,913,000	△ 12,913,000	4,463,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,093,000	△ 17,541,000	△ 81,000	10,056,000	△ 32,659,000	1,044,000	15,976,000	△ 12,913,000	4,107,000	0		△ 28,552,000
一般正味財産期首残高	△ 27,788,000	△ 121,788,000	△ 5,345,000	294,143,000	139,222,000	50,431,000	113,083,000	△ 125,542,000	37,972,000	0		177,194,000
一般正味財産期末残高	△ 52,881,000	△ 139,329,000	△ 5,426,000	304,199,000	106,563,000	51,475,000	129,059,000	△ 138,455,000	42,079,000	0		148,642,000
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				1,606,000	1,606,000						1,606,000	3,212,000
一般正味財産への振替額				△ 1,606,000	△ 1,606,000						△ 1,606,000	△ 3,212,000
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	△ 52,881,000	△ 139,329,000	△ 5,426,000	411,699,000	214,063,000	51,475,000	129,059,000	△ 138,455,000	42,079,000	107,500,000		363,642,000

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4年度(令和4年4月1日から令和5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4年度(令和4年4月1日から令和5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。