

Ⅱ 令和5年度 収支予算

1 令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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	3,212,000	0
基本財産受取利息	3,212,000	3,212,000	0
② 事業収益	2,829,475,000	2,695,696,000	133,779,000
生涯学習センター事業収益	588,229,000	583,161,000	5,068,000
生涯学習センター貸与事業収益	25,122,000	24,381,000	741,000
公民館事業収益	1,459,353,000	1,366,755,000	92,598,000
美術館事業収益	597,119,000	570,778,000	26,341,000
美術館物品販売等事業収益	48,136,000	46,723,000	1,413,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	29,133,000	29,082,000	51,000
埋蔵文化財調査事業収益	82,383,000	74,816,000	7,567,000
③ 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取寄付金振替額	2,000,000	0	2,000,000
④ 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	2,834,749,000	2,700,970,000	133,779,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,836,545,000	2,723,391,000	113,154,000
役員報酬	8,430,000	8,385,000	45,000
報酬	207,505,000	208,839,000	△ 1,334,000
給料	393,863,000	387,949,000	5,914,000
諸手当	160,494,000	153,592,000	6,902,000
賞与引当金繰入額	37,574,000	36,332,000	1,242,000
臨時雇賃金	217,969,000	208,116,000	9,853,000
退職給付費用	17,495,000	18,966,000	△ 1,471,000
福利厚生費	164,500,000	156,686,000	7,814,000
旅費交通費	6,770,000	7,492,000	△ 722,000
通信運搬費	16,564,000	15,795,000	769,000
減価償却費	70,191,000	66,774,000	3,417,000
消耗品費	54,526,000	56,526,000	△ 2,000,000
図書購入費	14,546,000	14,316,000	230,000
修繕費	78,012,000	90,026,000	△ 12,014,000
印刷製本費	29,467,000	27,428,000	2,039,000
燃料費	1,072,000	999,000	73,000
光熱水費	256,048,000	207,161,000	48,887,000
賃借料	45,165,000	42,531,000	2,634,000
使用料	11,333,000	12,363,000	△ 1,030,000
保険料	5,746,000	4,795,000	951,000
諸謝金	34,468,000	40,443,000	△ 5,975,000
租税公課	120,504,000	112,358,000	8,146,000
負担金	16,408,000	14,554,000	1,854,000
広告宣伝費	6,389,000	7,311,000	△ 922,000
委託費	845,959,000	809,360,000	36,599,000
支払手数料	1,586,000	1,419,000	167,000
支払利息	2,411,000	2,604,000	△ 193,000
雑費	11,550,000	10,271,000	1,279,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,316,000	6,131,000	185,000
役員報酬	2,661,000	2,656,000	5,000
給料	802,000	786,000	16,000
諸手当	525,000	537,000	△ 12,000
賞与引当金繰入額	273,000	264,000	9,000
臨時雇賃金	0	47,000	△ 47,000
退職給付費用	113,000	82,000	31,000
福利厚生費	498,000	508,000	△ 10,000
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	15,000	15,000	0
減価償却費	300,000	282,000	18,000
消耗品費	35,000	42,000	△ 7,000
燃料費	1,000	1,000	0
賃借料	188,000	56,000	132,000
使用料	0	14,000	△ 14,000
租税公課	88,000	53,000	35,000
負担金	32,000	29,000	3,000
委託費	728,000	705,000	23,000
支払手数料	38,000	30,000	8,000
支払利息	15,000	20,000	△ 5,000
雑費	1,000	1,000	0
經常費用計	2,842,861,000	2,729,522,000	113,339,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,112,000	△ 28,552,000	20,440,000
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	△ 8,112,000	△ 28,552,000	20,440,000
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	△ 8,112,000	△ 28,552,000	20,440,000
一般正味財産期首残高	179,059,000	207,611,000	△ 28,552,000
一般正味財産期末残高	170,947,000	179,059,000	△ 8,112,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,212,000	3,212,000	0
基本財産受取利息	3,212,000	3,212,000	0
② 受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,212,000	△ 3,212,000	△ 2,000,000
基本財産受取利息振替額	△ 3,212,000	△ 3,212,000	0
受取寄付金振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
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	385,947,000	394,059,000	△ 8,112,000

2 令和5年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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				1,606,000	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	2,047,582,000	626,252,000	82,383,000		2,756,217,000	25,122,000	48,136,000		73,258,000			2,829,475,000
生涯学習センター事業収益	588,229,000				588,229,000							588,229,000
生涯学習センター貸与事業収益						25,122,000			25,122,000			25,122,000
公民館事業収益	1,459,353,000				1,459,353,000							1,459,353,000
美術館事業収益		597,119,000			597,119,000							597,119,000
美術館物品販売等事業収益							48,136,000		48,136,000			48,136,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益		29,133,000			29,133,000							29,133,000
埋蔵文化財調査事業収益			82,383,000		82,383,000							82,383,000
③ 受取寄付金		2,000,000			2,000,000							2,000,000
受取寄付金振替額		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	2,047,582,000	628,252,000	82,383,000	1,606,000	2,759,823,000	25,122,000	48,136,000	0	73,258,000	1,668,000		2,834,749,000
(2) 経常費用												
① 事業費	2,055,885,000	639,848,000	83,310,000		2,779,043,000	22,924,000	34,578,000		57,502,000			2,836,545,000
役員報酬	6,572,000	977,000	781,000		8,330,000	50,000	50,000		100,000			8,430,000
報酬	195,256,000	9,000,000	2,638,000		206,894,000	260,000	351,000		611,000			207,505,000
給料	317,551,000	62,520,000	9,822,000		389,893,000	984,000	2,986,000		3,970,000			393,863,000
諸手当	111,591,000	38,129,000	8,277,000		157,997,000	576,000	1,921,000		2,497,000			160,494,000
賞与引当金繰入額	27,386,000	7,917,000	1,555,000		36,858,000	318,000	398,000		716,000			37,574,000
臨時雇賃金	196,379,000	17,418,000	3,372,000		217,169,000		800,000		800,000			217,969,000
退職給付費用	12,060,000	4,082,000	1,054,000		17,196,000	88,000	211,000		299,000			17,495,000
福利厚生費	134,306,000	24,631,000	4,012,000		162,949,000	352,000	1,199,000		1,551,000			164,500,000
旅費交通費	2,080,000	4,605,000	58,000		6,743,000	18,000	9,000		27,000			6,770,000
通信運搬費	11,127,000	4,880,000	213,000		16,220,000	149,000	195,000		344,000			16,564,000
減価償却費	65,430,000	2,476,000	439,000		68,345,000	1,823,000	23,000		1,846,000			70,191,000
消耗品費	34,297,000	11,800,000	1,248,000		47,345,000	341,000	6,840,000		7,181,000			54,526,000
図書購入費	12,646,000	1,900,000			14,546,000							14,546,000
修繕費	72,695,000	4,681,000			77,376,000	419,000	217,000		636,000			78,012,000
印刷製本費	9,286,000	14,477,000	1,419,000		25,182,000	24,000	4,261,000		4,285,000			29,467,000
燃料費	536,000	299,000	217,000		1,052,000	6,000	14,000		20,000			1,072,000
光熱水費	178,984,000	70,456,000			249,440,000	3,030,000	3,578,000		6,608,000			256,048,000
賃借料	20,039,000	6,017,000	18,741,000		44,797,000	255,000	113,000		368,000			45,165,000
使用料	8,449,000	2,582,000	54,000		11,085,000	181,000	67,000		248,000			11,333,000
保険料	3,664,000	1,567,000	500,000		5,731,000	10,000	5,000		15,000			5,746,000
諸謝金	17,337,000	17,120,000			34,457,000		11,000		11,000			34,468,000
租税公課	100,698,000	14,217,000	3,076,000		117,991,000	601,000	1,912,000		2,513,000			120,504,000
負担金	1,023,000	15,300,000	44,000		16,367,000	15,000	26,000		41,000			16,408,000
広告宣伝費		6,303,000			6,303,000		86,000		86,000			6,389,000
委託費	503,408,000	294,369,000	25,713,000		823,490,000	13,234,000	9,235,000		22,469,000			845,959,000
支払手数料	800,000	676,000	55,000		1,531,000	21,000	34,000		55,000			1,586,000
支払利息	2,260,000	53,000	21,000		2,334,000	76,000	1,000		77,000			2,411,000
雑費	10,025,000	1,396,000	1,000		11,422,000	93,000	35,000		128,000			11,550,000

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										6,316,000		6,316,000
役員報酬										2,661,000		2,661,000
給料										802,000		802,000
諸手当										525,000		525,000
賞与引当金繰入額										273,000		273,000
退職給付費用										113,000		113,000
福利厚生費										498,000		498,000
旅費交通費										3,000		3,000
通信運搬費										15,000		15,000
減価償却費										300,000		300,000
消耗品費										35,000		35,000
燃料費										1,000		1,000
賃借料										188,000		188,000
租税公課										88,000		88,000
負担金										32,000		32,000
委託費										728,000		728,000
支払手数料										38,000		38,000
支払利息										15,000		15,000
雑費										1,000		1,000
経常費用計	2,055,885,000	639,848,000	83,310,000	0	2,779,043,000	22,924,000	34,578,000	0	57,502,000	6,316,000		2,842,861,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,303,000	△ 11,596,000	△ 927,000	1,606,000	△ 19,220,000	2,198,000	13,558,000	0	15,756,000	△ 4,648,000		△ 8,112,000
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	△ 8,303,000	△ 11,596,000	△ 927,000	1,606,000	△ 19,220,000	2,198,000	13,558,000	0	15,756,000	△ 4,648,000		△ 8,112,000
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	△ 8,303,000	△ 11,596,000	△ 927,000	1,606,000	△ 19,220,000	2,198,000	13,558,000		15,756,000	△ 4,648,000		△ 8,112,000
他会計振替額				7,814,000	7,814,000			△ 12,462,000	△ 12,462,000	4,648,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,303,000	△ 11,596,000	△ 927,000	9,420,000	△ 11,406,000	2,198,000	13,558,000	△ 12,462,000	3,294,000	0		△ 8,112,000
一般正味財産期首残高	△ 19,407,000	△ 145,629,000	△ 3,341,000	304,643,000	136,266,000	51,264,000	130,142,000	△ 138,613,000	42,793,000	0		179,059,000
一般正味財産期末残高	△ 27,710,000	△ 157,225,000	△ 4,268,000	314,063,000	124,860,000	53,462,000	143,700,000	△ 151,075,000	46,087,000	0		170,947,000
II 指定正味財産増減の部												
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
一般正味財産への振替額		△ 2,000,000		△ 1,606,000	△ 3,606,000					△ 1,606,000		△ 5,212,000
基本財産受取利息振替額				△ 1,606,000	△ 1,606,000					△ 1,606,000		△ 3,212,000
受取寄付金振替額		△ 2,000,000			△ 2,000,000							△ 2,000,000
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	△ 27,710,000	△ 157,225,000	△ 4,268,000	421,563,000	232,360,000	53,462,000	143,700,000	△ 151,075,000	46,087,000	107,500,000		385,947,000

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5年度(令和5年4月1日から令和6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5年度(令和5年4月1日から令和6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。