

収支予算書

収支予算書 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	1,243,000	1,243,000	0
基本財産受取利息	1,243,000	1,243,000	0
特定資産運用益	2,569,000	2,474,000	95,000
退職給付引当資産受取利息	2,419,000	2,324,000	95,000
傷害互助会積立資産受取利息	150,000	150,000	0
受取会費	4,410,000	4,410,000	0
会員受取会費	4,410,000	4,410,000	0
事業収益	141,124,000	126,501,000	14,623,000
市民文化会館事業収益	35,832,000	27,968,000	7,864,000
総合野外センター事業収益	18,235,000	18,826,000	△ 591,000
青少年センター事業収益	814,000	987,000	△ 173,000
科学体験館事業収益	1,965,000	2,015,000	△ 50,000
文化事業収益	4,827,000	6,052,000	△ 1,225,000
コンサートホール事業収益	65,475,000	61,224,000	4,251,000
市民文化会館販売事業収益	3,576,000	3,598,000	△ 22,000
総合野外センター販売事業収益	179,000	171,000	8,000
交流館販売事業収益	8,315,000	4,113,000	4,202,000
産業文化センター販売事業収益	789,000	784,000	5,000
視聴覚ライブラリー事業収益	120,000	120,000	0
青少年センター販売事業収益	412,000	422,000	△ 10,000
教職員会館販売事業収益	221,000	221,000	0
視聴覚ライブラリー販売事業収益	364,000	0	364,000
受取補助金等	1,302,486,000	1,263,347,000	39,139,000
受取人事管理補助金	1,302,486,000	1,263,347,000	39,139,000
事業受託収益	1,113,570,000	1,178,939,000	△ 65,369,000
指定管理等収益	1,050,299,000	1,128,497,000	△ 78,198,000
文化事業受託収益	30,185,000	30,130,000	55,000
コンサートホール事業受託収益	18,971,000	18,908,000	63,000
青少年センター事業受託収益	2,334,000	1,404,000	930,000
高年大学事業受託収益	9,985,000	0	9,985,000
子どもの居場所づくり事業受託収益	1,796,000	0	1,796,000
受取負担金	146,308,000	121,591,000	24,717,000
受取総合野外センター事業負担金	800,000	800,000	0
受取青少年センター事業負担金	8,203,000	8,200,000	3,000
受取文化事業負担金	19,305,000	19,705,000	△ 400,000
受取コンサートホール事業負担金	118,000,000	92,886,000	25,114,000
受取保険金等	5,815,000	6,769,000	△ 954,000
受取掛金	5,025,000	5,550,000	△ 525,000
受取保険金	790,000	1,219,000	△ 429,000
雑収益	1,277,000	1,423,000	△ 146,000
受取利息	921,000	937,000	△ 16,000
雑収益	356,000	486,000	△ 130,000
経常収益計	2,718,802,000	2,706,697,000	12,105,000
(2) 経常費用			
事業費	2,717,963,000	2,702,680,000	15,283,000
役員報酬	6,105,000	5,467,000	638,000
給料手当	1,034,328,000	1,069,163,000	△ 34,835,000
法定福利費	180,265,000	175,404,000	4,861,000
福利厚生費	3,082,000	3,050,000	32,000
賞与引当金繰入額	42,330,000	39,702,000	2,628,000
退職給付費用	51,434,000	47,378,000	4,056,000
賃金	8,640,000	8,138,000	502,000
報償費	60,950,000	53,718,000	7,232,000
旅費	6,595,000	6,854,000	△ 259,000
交際費	247,000	245,000	2,000
消耗品費	64,571,000	63,107,000	1,464,000
燃料費	10,578,000	10,982,000	△ 404,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
食糧費	2,764,000	3,312,000	△ 548,000
印刷製本費	27,791,000	26,078,000	1,713,000
光熱水費	250,231,000	262,565,000	△ 12,334,000
修繕費	39,239,000	35,673,000	3,566,000
医薬材料費	153,000	219,000	△ 66,000
賄材料費	13,831,000	16,708,000	△ 2,877,000
通信運搬費	18,267,000	17,825,000	442,000
広告料	4,699,000	4,423,000	276,000
手数料	44,153,000	37,936,000	6,217,000
筆耕翻訳料	196,000	176,000	20,000
保険料	7,097,000	6,865,000	232,000
委託料	738,503,000	709,019,000	29,484,000
使用料	90,247,000	86,013,000	4,234,000
原材料費	553,000	556,000	△ 3,000
負担金	8,014,000	8,006,000	8,000
寄付金	350,000	300,000	50,000
公課費	1,578,000	1,803,000	△ 225,000
見舞金	1,172,000	1,995,000	△ 823,000
管 理 費	2,877,000	2,988,000	△ 111,000
役員報酬	565,000	545,000	20,000
給料手当	1,032,000	1,003,000	29,000
法定福利費	207,000	201,000	6,000
福利厚生費	95,000	127,000	△ 32,000
賞与引当金繰入額	42,000	40,000	2,000
退職給付費用	51,000	47,000	4,000
報償費	521,000	545,000	△ 24,000
旅費	12,000	16,000	△ 4,000
交際費	8,000	10,000	△ 2,000
消耗品費	44,000	64,000	△ 20,000
燃料費	11,000	16,000	△ 5,000
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	29,000	39,000	△ 10,000
修繕費	11,000	19,000	△ 8,000
賄材料費	1,000	1,000	0
通信運搬費	23,000	30,000	△ 7,000
手数料	84,000	112,000	△ 28,000
保険料	14,000	15,000	△ 1,000
使用料	45,000	54,000	△ 9,000
負担金	43,000	45,000	△ 2,000
公課費	29,000	49,000	△ 20,000
経 常 費 用 計	2,720,840,000	2,705,668,000	15,172,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,038,000	1,029,000	△ 3,067,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,038,000	1,029,000	△ 3,067,000
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	△ 2,038,000	1,029,000	△ 3,067,000
一般正味財産期首残高	112,420,420	111,391,420	1,029,000
一般正味財産期末残高	110,382,420	112,420,420	△ 2,038,000
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金			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	412,435,000	412,435,000	0
指定正味財産期末残高	412,435,000	412,435,000	0
III 正味財産期末残高	522,817,420	524,855,420	△ 2,038,000

収支予算書 (損益ベース) 内訳表

平成30年4月1日から平成31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
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2			
1. 一般正保財産増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	828,000	0	242,000	1,070,000	0	0	0	173,000	1,243,000
基本財産受取利息	828,000	0	242,000	1,070,000	0	0	0	173,000	1,243,000
特定資産運用益	1,326,000	382,000	715,000	2,423,000	44,000	58,000	0	44,000	2,569,000
退職給付引当資産受取利息	1,326,000	382,000	715,000	2,423,000	44,000	58,000	0	44,000	2,569,000
借入金助成金積立資産受取利息	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
受取会費	4,110,000	300,000	0	4,410,000	0	0	0	0	4,410,000
受取会費	4,110,000	300,000	0	4,410,000	0	0	0	0	4,410,000
市民文化会館事業収益	105,954,000	21,314,000	0	127,268,000	0	0	0	0	141,124,000
総合野外センター事業収益	35,832,000	0	0	35,832,000	0	0	0	0	35,832,000
青少年センター事業収益	0	18,235,000	0	18,235,000	0	0	0	0	18,235,000
科学体験館事業収益	0	814,000	0	814,000	0	0	0	0	814,000
文化事業収益	4,527,000	1,965,000	0	6,492,000	0	0	0	0	8,457,000
コンサートホール事業収益	65,475,000	300,000	0	65,775,000	0	0	0	0	65,775,000
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視覚障害ライブラリー事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青少年センター販売事業収益	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視覚障害ライブラリー販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	290,454,000	303,479,000	470,199,000	1,064,132,000	95,081,000	141,971,000	0	1,302,000	1,302,486,000
受取人形管理補助金	290,454,000	303,479,000	470,199,000	1,064,132,000	95,081,000	141,971,000	0	1,302,000	1,302,486,000
事業受託収益	232,837,000	169,247,000	488,845,000	890,929,000	220,237,000	0	0	1,356,000	1,113,570,000
指定管理受託収益	228,258,000	120,540,000	478,860,000	827,658,000	220,237,000	0	0	1,356,000	1,050,299,000
文化事業委託収益	0	30,185,000	0	30,185,000	0	0	0	0	30,185,000
コンサートホール事業委託収益	4,579,000	14,392,000	0	18,971,000	0	0	0	0	18,971,000
青少年センター事業委託収益	0	2,334,000	0	2,334,000	0	0	0	0	2,334,000
高年大学事業委託収益	0	0	9,985,000	9,985,000	0	0	0	0	9,985,000
子ども居場所づくり事業委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	137,305,000	1,796,000	0	146,308,000	0	0	0	0	146,308,000
受取総合野外センター事業負担金	0	9,003,000	0	9,003,000	0	0	0	0	9,003,000
受取青少年センター事業負担金	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000
受取文化事業負担金	19,305,000	8,203,000	0	27,508,000	0	0	0	0	27,508,000
受取コンサートホール事業負担金	118,000,000	0	0	118,000,000	0	0	0	0	118,000,000
受取保証金等	0	5,815,000	0	5,815,000	0	0	0	0	5,815,000
受取税金	1,277,000	790,000	0	2,067,000	0	0	0	0	2,067,000
受取利息	921,000	0	0	921,000	0	0	0	0	921,000
雑収益	356,000	0	0	356,000	0	0	0	0	356,000
経常収益計	774,091,000	509,540,000	960,001,000	2,243,632,000	315,362,000	143,077,000	0	2,875,000	2,718,802,000
(2) 経常費用									
役員報酬	781,099,000	511,935,000	962,879,000	2,255,913,000	315,554,000	143,364,000	0	462,050,000	2,717,963,000
給料手当	1,762,000	1,762,000	1,762,000	5,286,000	441,000	378,000	0	819,000	6,105,000
法定福利費	230,213,000	242,190,000	373,263,000	845,666,000	75,361,000	112,526,000	0	188,662,000	1,034,328,000
福利厚生費	40,193,000	41,983,000	65,261,000	147,437,000	13,136,000	19,570,000	0	32,828,000	180,265,000
賞与引当金繰入額	254,000	508,000	2,098,000	2,860,000	95,000	127,000	0	222,000	3,082,000
退職給付費用	9,449,000	9,873,000	15,296,000	34,618,000	3,093,000	4,619,000	0	7,712,000	42,330,000
貸倒損失	11,462,000	11,976,000	18,555,000	41,993,000	3,752,000	5,602,000	0	9,441,000	51,434,000
貸倒損失	0	8,424,000	0	8,424,000	216,000	0	0	216,000	8,640,000
報償費	21,560,000	27,890,000	11,122,000	60,572,000	183,000	95,000	0	278,000	60,950,000
旅費	1,283,000	2,304,000	2,754,000	6,341,000	238,000	16,000	0	254,000	6,595,000
交際費	20,000	41,000	168,000	229,000	8,000	10,000	0	18,000	247,000

目 科	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取 引別表	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	収益事業1	収益事業2	その他事業1			
消耗品費	11,641,000	17,270,000	28,262,000	7,339,000	0	59,000	7,398,000	0	64,571,000
燃料費	149,000	2,683,000	7,604,000	127,000	0	15,000	142,000	0	10,578,000
食料費	1,552,000	927,000	281,000	3,000	0	1,000	4,000	0	2,764,000
印刷製本費	17,678,000	6,413,000	3,270,000	391,000	0	39,000	430,000	0	27,791,000
光熱水費	74,810,000	9,199,000	104,975,000	61,246,000	0	14,000	61,246,000	0	250,231,000
修繕費	7,164,000	5,136,000	15,857,000	11,068,000	0	0	11,082,000	0	39,239,000
医薬材料費	8,000	46,000	84,000	15,000	0	0	15,000	0	153,000
備材料費	28,000	13,055,000	711,000	36,000	0	1,000	37,000	0	13,831,000
通信運搬費	6,747,000	2,712,000	7,921,000	857,000	0	30,000	887,000	0	18,267,000
広告料	4,649,000	50,000	0	0	0	0	0	0	4,699,000
手数料	20,445,000	7,905,000	10,852,000	4,842,000	0	109,000	4,951,000	0	44,153,000
運搬振送料	118,000	50,000	0	28,000	0	0	28,000	0	196,000
保険料	1,207,000	2,838,000	2,691,000	342,000	0	19,000	361,000	0	7,097,000
委託料	280,858,000	59,238,000	267,291,000	131,116,000	0	0	131,116,000	0	738,503,000
賃借料	35,803,000	30,653,000	20,411,000	1,267,000	2,065,000	38,000	3,370,000	0	90,247,000
原材料費	25,000	371,000	0	156,000	0	0	156,000	0	553,000
負担金	1,314,000	4,791,000	1,713,000	138,000	0	58,000	196,000	0	8,014,000
寄付金	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
公課金	256,000	465,000	676,000	60,000	83,000	38,000	181,000	0	1,578,000
見舞金	0	1,172,000	0	0	0	0	0	0	1,172,000
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	521,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
備材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
公課金	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
経 常 費 用 計	781,099,000	511,935,000	962,879,000	315,554,000	3,132,000	143,364,000	462,050,000	2,877,000	2,720,840,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,008,000	△ 2,395,000	△ 2,878,000	△ 192,000	10,724,000	△ 287,000	10,245,000	△ 2,000	△ 2,038,000
当期経常増減額	△ 7,008,000	△ 2,395,000	△ 2,878,000	△ 192,000	10,724,000	△ 287,000	10,245,000	△ 2,000	△ 2,038,000
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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
他 当 期 経 常 外 増 減 額	6,421,000	1,782,000	1,929,000	0	△ 10,132,000	0	△ 10,132,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 587,000	△ 613,000	△ 949,000	△ 192,000	592,000	△ 287,000	113,000	△ 2,000	△ 2,038,000
一般正味財産期首残高	△ 15,058,788	△ 9,350,801	△ 15,605,000	△ 40,014,589	1,364,696	△ 2,897,000	△ 4,699,304	157,134,313	112,420,420
一般正味財産期末残高	△ 15,645,788	△ 9,963,801	△ 16,554,000	△ 42,163,589	1,956,696	△ 3,184,000	△ 4,586,304	157,132,313	110,382,420
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	254,737,563	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,737,563	30,000,000	0	0	0	0	0	0	412,435,000
指定正味財産期末残高	239,091,775	20,036,199	△ 16,554,000	△ 3,359,000	1,956,696	△ 3,184,000	△ 4,586,304	284,829,750	412,435,000
III 正味財産期末残高									522,817,420

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成30年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成30年度中における設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

3 投資活動の見込みについて

平成30年度中における財務調整積立資産の取崩の予定はありません。