

収支予算書

収支予算書（損益ベース）

平成31年4月1日から平成32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	2,135,000	2,569,000	△ 434,000
退職給付引当資産受取利息	1,975,000	2,419,000	△ 444,000
傷害互助会積立資産受取利息	160,000	150,000	10,000
受取会費	4,571,000	4,410,000	161,000
会員受取会費	4,571,000	4,410,000	161,000
事業収益	119,279,000	141,124,000	△ 21,845,000
市民文化会館事業収益	23,502,000	35,832,000	△ 12,330,000
総合野外センター事業収益	18,483,000	18,235,000	248,000
交流館事業収益	32,000	0	32,000
青少年センター事業収益	754,000	814,000	△ 60,000
科学体験館事業収益	2,179,000	1,965,000	214,000
文化事業収益	4,575,000	4,827,000	△ 252,000
コンサートホール事業収益	58,872,000	65,475,000	△ 6,603,000
市民文化会館販売事業収益	3,847,000	3,576,000	271,000
総合野外センター販売事業収益	44,000	179,000	△ 135,000
交流館販売事業収益	4,798,000	8,315,000	△ 3,517,000
産業文化センター販売事業収益	926,000	789,000	137,000
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	464,000	412,000	52,000
教職員会館販売事業収益	220,000	221,000	△ 1,000
視聴覚ライブラリー販売事業収益	387,000	364,000	23,000
自律化事業収益	76,000	0	76,000
受取補助金等	1,298,071,000	1,302,486,000	△ 4,415,000
受取人事管理補助金	1,298,071,000	1,302,486,000	△ 4,415,000
事業受託収益	1,137,174,000	1,113,570,000	23,604,000
指定管理等収益	1,072,777,000	1,050,299,000	22,478,000
文化事業受託収益	30,091,000	30,185,000	△ 94,000
コンサートホール事業受託収益	21,094,000	18,971,000	2,123,000
青少年センター事業受託収益	1,570,000	2,334,000	△ 764,000
シニアアカデミー事業受託収益	9,742,000	9,985,000	△ 243,000
子どもの居場所づくり事業受託収益	1,900,000	1,796,000	104,000
受取負担金	126,771,000	146,308,000	△ 19,537,000
受取総合野外センター事業負担金	1,155,000	800,000	355,000
受取青少年センター事業負担金	7,782,000	8,203,000	△ 421,000
受取文化事業負担金	19,632,000	19,305,000	327,000
受取コンサートホール事業負担金	98,202,000	118,000,000	△ 19,798,000
受取保険金等	5,815,000	5,815,000	0
受取掛金	5,025,000	5,025,000	0
受取保険金	790,000	790,000	0
受取寄付金	444,000	0	444,000
受取寄付金	444,000	0	444,000
雑収益	920,000	1,277,000	△ 357,000
受取利息	920,000	921,000	△ 1,000
雑収益	0	356,000	△ 356,000
経常収益計	2,696,423,000	2,718,802,000	△ 22,379,000
(2) 経常費用			
事業費	2,715,503,000	2,717,963,000	△ 2,460,000
役員報酬	6,100,000	6,105,000	△ 5,000
給料手当	1,029,057,000	1,034,328,000	△ 5,271,000
法定福利費	180,776,000	180,265,000	511,000
福利厚生費	3,088,000	3,082,000	6,000
賞与引当金繰入額	53,561,000	42,330,000	11,231,000
退職給付費用	46,550,000	51,434,000	△ 4,884,000
賃金	10,985,000	8,640,000	2,345,000
報償費	62,778,000	60,950,000	1,828,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費	7,538,000	6,595,000	943,000
交際費	120,000	247,000	△ 127,000
消耗品費	62,955,000	64,571,000	△ 1,616,000
燃料費	11,146,000	10,578,000	568,000
食糧費	2,891,000	2,764,000	127,000
印刷製本費	27,316,000	27,791,000	△ 475,000
光熱水費	259,065,000	250,231,000	8,834,000
修繕費	38,313,000	39,239,000	△ 926,000
医薬材料費	186,000	153,000	33,000
賄材料費	14,352,000	13,831,000	521,000
通信運搬費	19,694,000	18,267,000	1,427,000
広告料	3,998,000	4,699,000	△ 701,000
手数料	45,750,000	44,153,000	1,597,000
筆耕翻訳料	257,000	196,000	61,000
保険料	7,139,000	7,097,000	42,000
委託料	715,836,000	738,503,000	△ 22,667,000
使用料	91,424,000	90,247,000	1,177,000
原材料費	645,000	553,000	92,000
負担金	10,540,000	8,014,000	2,526,000
寄付金	600,000	350,000	250,000
公課費	1,671,000	1,578,000	93,000
見舞金	1,172,000	1,172,000	0
管 理 費	4,199,000	2,877,000	1,322,000
役員報酬	565,000	565,000	0
給料手当	1,029,000	1,032,000	△ 3,000
法定福利費	209,000	207,000	2,000
福利厚生費	96,000	95,000	1,000
賞与引当金繰入額	54,000	42,000	12,000
退職給付費用	47,000	51,000	△ 4,000
報償費	527,000	521,000	6,000
旅費	12,000	12,000	0
交際費	136,000	8,000	128,000
消耗品費	44,000	44,000	0
燃料費	11,000	11,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	266,000	29,000	237,000
修繕費	12,000	11,000	1,000
賄材料費	6,000	1,000	5,000
通信運搬費	23,000	23,000	0
手数料	266,000	84,000	182,000
保険料	13,000	14,000	△ 1,000
使用料	77,000	45,000	32,000
負担金	763,000	43,000	720,000
公課費	33,000	29,000	4,000
経 常 費 用 計	2,719,702,000	2,720,840,000	△ 1,138,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,279,000	△ 2,038,000	△ 21,241,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,279,000	△ 2,038,000	△ 21,241,000
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	△ 23,279,000	△ 2,038,000	△ 21,241,000
一般正味財産期首残高	133,860,762	112,420,420	21,440,342
一般正味財産期末残高	110,581,762	110,382,420	199,342
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	344,000	0	344,000
当期指定正味財産増減額	△ 344,000	0	△ 344,000
指定正味財産期首残高	412,779,000	412,435,000	344,000
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	523,016,762	522,817,420	199,342

収支予算書 (損益ベース) 内訳表

平成31年4月1日から平成32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	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			
	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計	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									
基本財産運用益	828,000	0	0	828,000	0	0	415,000	0	1,243,000
基本財産受取利息	828,000	0	0	828,000	0	0	415,000	0	1,243,000
特定資産運用益	534,000	312,000	627,000	1,473,000	0	38,000	595,000	0	2,135,000
退職給付引当資産受取利息	0	152,000	627,000	1,313,000	0	38,000	595,000	0	1,975,000
傷害互助会積立資産受取利息	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0	160,000
受取会費	4,271,000	300,000	0	4,571,000	0	0	0	0	4,571,000
事業収益	4,271,000	300,000	0	4,571,000	0	0	0	0	4,571,000
市民文化会館事業収益	87,069,000	21,492,000	32,000	108,593,000	10,686,000	0	0	0	119,279,000
総合野外センター事業収益	23,502,000	0	0	23,502,000	0	0	0	0	23,502,000
交流館事業収益	0	18,483,000	0	18,483,000	0	0	0	0	18,483,000
青少年センター事業収益	0	32,000	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000
科学体験館事業収益	0	754,000	0	754,000	0	0	0	0	754,000
文化事業収益	0	2,179,000	0	2,179,000	0	0	0	0	2,179,000
文化事業収益	4,575,000	0	0	4,575,000	0	0	0	0	4,575,000
コンサートホール事業収益	58,872,000	0	0	58,872,000	0	0	0	0	58,872,000
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
視聴覚ライブラリー事業収益	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
青少年センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視聴覚ライブラリー販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
目録化事業収益	0	76,000	0	76,000	0	0	0	0	76,000
受取補助金等	289,470,000	302,451,000	458,603,000	1,060,524,000	94,759,000	141,490,000	1,298,000	0	1,298,071,000
受取人等管理補助金	289,470,000	302,451,000	458,603,000	1,060,524,000	94,759,000	141,490,000	1,298,000	0	1,298,071,000
事業受託収益	232,914,000	171,204,000	504,244,000	908,362,000	225,836,000	1,097,000	1,879,000	0	1,137,174,000
指定管理受託収益	228,335,000	121,128,000	494,502,000	843,965,000	225,836,000	1,097,000	1,879,000	0	1,072,777,000
文化事業受託収益	4,579,000	16,515,000	0	30,091,000	0	0	0	0	30,091,000
コンサートホール事業受託収益	0	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	0	1,570,000
青少年センター事業受託収益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
シニアアカデミー事業受託収益	0	8,937,000	0	8,937,000	0	0	0	0	8,937,000
子ども居場所づくり事業受託収益	117,834,000	7,782,000	9,742,000	126,771,000	0	0	0	0	126,771,000
受取総合野外センター事業負担金	0	1,155,000	0	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000
受取青少年センター事業負担金	0	7,782,000	0	7,782,000	0	0	0	0	7,782,000
受取文化事業負担金	19,632,000	0	0	19,632,000	0	0	0	0	19,632,000
受取コンサートホール事業負担金	98,202,000	0	0	98,202,000	0	0	0	0	98,202,000
受取保険金等	0	5,815,000	0	5,815,000	0	0	0	0	5,815,000
受取謝金	0	5,025,000	0	5,025,000	0	0	0	0	5,025,000
受取保険金	0	790,000	0	790,000	0	0	0	0	790,000
受取寄付金	444,000	0	0	444,000	0	0	0	0	444,000
受取寄付金	444,000	0	0	444,000	0	0	0	0	444,000
雑収益	920,000	0	0	920,000	0	0	0	0	920,000
受取利息	920,000	0	0	920,000	0	0	0	0	920,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	734,284,000	510,511,000	973,506,000	2,218,301,000	320,624,000	142,625,000	4,187,000	0	2,696,423,000

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 引当金	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	収益事業1	収益事業2	その他事業1	小計				
(2) 経常費用	749,514,000	518,760,000	977,564,000	2,245,838,000	321,445,000	4,369,000	143,851,000	469,665,000	0	2,715,503,000
役員報酬	1,761,000	1,761,000	1,761,000	5,283,000	440,000	0	377,000	817,000	0	6,100,000
給料手当	229,536,000	239,829,000	371,582,000	840,947,000	75,140,000	775,000	112,195,000	188,110,000	0	1,029,057,000
法定福利費	40,389,000	42,188,000	65,211,000	147,788,000	13,200,000	122,000	19,666,000	32,988,000	0	180,776,000
福利厚生費	255,000	509,000	2,101,000	2,865,000	96,000	0	127,000	223,000	0	3,088,000
賞与引当金繰入額	11,956,000	12,492,000	19,355,000	43,803,000	3,914,000	0	5,844,000	9,758,000	0	53,561,000
退職給付費用	10,372,000	10,837,000	16,789,000	37,998,000	3,395,000	87,000	5,070,000	8,552,000	0	46,550,000
貸金	0	10,769,000	0	62,427,000	216,000	0	0	216,000	0	10,985,000
報償費	24,507,000	27,934,000	9,986,000	62,427,000	249,000	0	102,000	351,000	0	62,778,000
旅費	1,317,000	3,346,000	2,617,000	7,280,000	242,000	0	16,000	258,000	0	7,538,000
交際費	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
消耗品費	12,815,000	18,103,000	25,115,000	56,033,000	6,863,000	0	59,000	6,922,000	0	62,955,000
燃料費	162,000	2,992,000	7,732,000	10,886,000	245,000	0	15,000	260,000	0	11,146,000
食糧費	1,737,000	868,000	282,000	2,887,000	3,000	0	1,000	4,000	0	2,891,000
印刷製本費	17,787,000	6,562,000	2,621,000	26,970,000	318,000	0	28,000	346,000	0	27,316,000
光熱水費	76,234,000	9,250,000	112,520,000	198,004,000	61,061,000	0	0	61,061,000	0	259,065,000
修繕費	6,878,000	4,499,000	16,042,000	27,419,000	10,878,000	0	16,000	10,894,000	0	38,313,000
医薬材料費	8,000	64,000	99,000	171,000	15,000	0	0	15,000	0	186,000
購材料費	27,000	13,522,000	767,000	14,316,000	36,000	0	0	36,000	0	14,352,000
通信運搬費	7,972,000	2,963,000	7,911,000	18,846,000	818,000	0	30,000	848,000	0	19,694,000
広告料	3,948,000	50,000	0	3,998,000	0	0	0	0	0	3,998,000
手数料	18,325,000	7,811,000	13,955,000	40,091,000	5,560,000	0	99,000	5,659,000	0	45,750,000
工事報酬料	118,000	50,000	60,000	228,000	29,000	0	0	29,000	0	257,000
保険料	1,218,000	2,866,000	2,698,000	6,782,000	340,000	0	17,000	357,000	0	7,139,000
委託料	246,655,000	60,330,000	272,047,000	579,032,000	136,804,000	0	0	136,804,000	0	715,836,000
使用料	32,147,000	30,902,000	23,766,000	86,815,000	1,221,000	3,307,000	81,000	4,609,000	0	91,424,000
原料費	26,000	462,000	0	488,000	157,000	0	0	157,000	0	645,000
原材費	2,389,000	6,168,000	1,775,000	10,332,000	144,000	0	64,000	208,000	0	10,540,000
負担金	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
寄付金	255,000	461,000	772,000	1,488,000	61,000	78,000	44,000	183,000	0	1,671,000
公課費	0	1,172,000	0	1,172,000	0	0	0	0	0	1,172,000
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理	0	0	0	0	0	0	0	0	4,199,000	4,199,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000	565,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000	209,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	527,000	527,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	136,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000	266,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
購材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000	266,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000
購材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	763,000	763,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	749,514,000	518,760,000	977,564,000	2,245,838,000	321,445,000	4,369,000	143,851,000	469,665,000	4,199,000	2,719,702,000
経常費用	749,514,000	518,760,000	977,564,000	2,245,838,000	321,445,000	4,369,000	143,851,000	469,665,000	4,199,000	2,719,702,000

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	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	その他事業1	小 計			
	△ 15,230,000	△ 8,249,000	△ 4,058,000	△ 27,537,000	△ 821,000	6,317,000	△ 1,226,000	4,270,000			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	△ 15,230,000	△ 8,249,000	△ 4,058,000	△ 27,537,000	△ 821,000	6,317,000	△ 1,226,000	4,270,000	△ 12,000	0	△ 23,279,000
当期経常増減額	△ 15,230,000	△ 8,249,000	△ 4,058,000	△ 27,537,000	△ 821,000	6,317,000	△ 1,226,000	4,270,000	△ 12,000	0	△ 23,279,000
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
経常外収益計	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
経常外費用計	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
他会計振替額	5,917,000	0	0	5,917,000	0	△ 5,917,000	0	△ 5,917,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,313,000	△ 8,249,000	△ 4,058,000	△ 21,620,000	△ 821,000	400,000	△ 1,226,000	△ 1,647,000	△ 12,000	0	△ 23,279,000
一般正味財産期首残高	△ 5,973,890	△ 6,002,158	△ 16,434,366	△ 28,410,414	△ 3,359,000	10,462,869	△ 3,184,000	3,919,869	158,351,307	0	133,860,762
一般正味財産期末残高	△ 15,286,890	△ 14,251,158	△ 20,492,366	△ 50,030,414	△ 4,180,000	10,862,869	△ 4,410,000	2,272,869	158,339,307	0	110,581,762
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	344,000	0	0	344,000	0	0	0	0	0	0	344,000
当期指定正味財産増減額	△ 344,000	0	0	△ 344,000	0	0	0	0	0	0	△ 344,000
指定正味財産期首残高	255,081,563	30,000,000	0	285,081,563	0	0	0	0	127,697,437	0	412,779,000
指定正味財産期末残高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
III 正味財産期末残高	239,450,673	15,748,842	△ 20,492,366	234,707,149	△ 4,180,000	10,862,869	△ 4,410,000	2,272,869	286,036,744	0	523,016,762

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成31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31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31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。