平成30年度(2018)収支予算書(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科　　目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	合計	平成29年度予算額	増減額
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	0	0	627	627	1,206	△ 579
基本財産受取利息	0	0	627	627	1,206	△ 579
特定資産運用益	0	0	112	112	68	44
特定資産受取利息	0	0	112	112	68	44
事業収益	359,198	63,547	11,158	433,903	439,750	△ 5,847
委託金収入	190,421	37,579	11,158	239,158	229,373	9,785
市負担金収入	67,000	0	0	67,000	67,000	0
利用料金収入	69,194	25,458	0	94,652	106,129	△ 11,477
入館料収入	5,909	0	0	5,909	5,000	909
チケット販売収入	9,576	0	0	9,576	14,108	△ 4,532
その他事業収入	17,098	510	0	17,608	18,140	△ 532
受取補助金等	34,614	16,186	0	50,800	52,745	△ 1,945
受取国庫補助金	9,332	0	0	9,332	12,253	△ 2,921
受取地方公共団体補助金	21,000	0	0	21,000	21,000	0
受取民間補助金	3,396	0	0	3,396	2,437	959
公営施設管理受託収入	886	16,186	0	17,072	17,055	17
受取寄付金	240	0	0	240	400	△ 160
受取寄付金	240	0	0	240	400	△ 160
雑収入	2,411	2,612	253	5,276	4,727	549
受取利息	11	1	53	65	121	△ 56
雑収入	2,400	2,611	200	5,211	4,606	605
経常収益計	396,463	82,345	12,150	490,958	498,896	△ 7,938
(2) 経常費用						
① 事業費	403,016	79,263	0	482,279	493,558	△ 11,279
給料手当	83,203	15,398		98,601	95,787	2,814
賃金	22,522	4,777		27,299	29,004	△ 1,705
支払報酬	7,960	0		7,960	8,928	△ 968
退職給付費用	3,826	689		4,515	4,453	62
福利厚生費	17,378	3,161		20,539	20,124	415
会議費	699	1		700	833	△ 133
交際費	291	1		292	313	△ 21
旅費交通費	10,180	59		10,239	12,958	△ 2,719
消耗品費	5,755	1,451		7,206	7,671	△ 465
修繕費	8,353	2,247		10,600	10,645	△ 45
印刷製本費	7,632	245		7,877	8,302	△ 425
燃料費	318	41		359	381	△ 22
光熱水費	46,126	17,267		63,393	64,354	△ 961
支払手数料	946	79		1,025	2,140	△ 1,115
保険料	1,374	48		1,422	1,408	14
通信運搬費	3,755	379		4,134	4,336	△ 202
諸謝金	19,414	9		19,423	20,692	△ 1,269
広告宣伝費	5,812	18		5,830	4,400	1,430
委託費	128,305	29,051		157,356	164,595	△ 7,239
賃借料	14,602	832		15,434	14,702	732
租税公課	9,287	2,709		11,996	11,704	292
原材料費	905	360		1,265	1,264	1
消耗什器備品費	266	260		526	213	313
支払負担金	2,022	62		2,084	2,288	△ 204
建物減価償却費	108	17		125	125	0
什器備品減価償却費	847	0		847	819	28

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　計	平成29年度予算額	増減額
	公1	収1				
図書購入費	244	0		244	234	10
雑費	886	102		988	885	103
② 管理費			12,150	12,150	11,938	212
役員報酬			1,750	1,750	1,750	0
給料手当			4,381	4,381	4,309	72
支払報酬			1,950	1,950	1,956	△ 6
退職給付費用			229	229	226	3
福利厚生費			1,015	1,015	1,019	△ 4
会議費			90	90	90	0
交際費			70	70	70	0
旅費交通費			30	30	30	0
消耗品費			144	144	144	0
印刷製本費			235	235	235	0
支払手数料			13	13	13	0
通信運搬費			40	40	40	0
諸謝金			50	50	50	0
広告宣伝費			110	110	0	110
委託費			1,076	1,076	991	85
租税公課			786	786	834	△ 48
支払負担金			176	176	176	0
雑費			5	5	5	0
経常費用計	403,016	79,263	12,150	494,429	505,496	△ 11,067
当期経常増減額	**△ 6,553**	**3,082**	**0**	**△ 3,471**	**△ 6,600**	**3,129**
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	543	△ 543	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,010	2,539	0	△ 3,471	△ 6,600	3,129
当期一般正味財産増減額	△ 6,010	2,539	0	△ 3,471	△ 6,600	3,129
一般正味財産期首残高	68,438	20,875	285,220	374,533	381,133	△ 6,600
一般正味財産期末残高	62,428	23,414	285,220	371,062	374,533	△ 3,471
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	62,428	23,414	285,220	371,062	374,533	△ 3,471