

平成31年度(2019)収支予算書(損益計算ベース)

平成31年(2019)4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	平成30年度予算額	増減額
	業 会 計 公1	会 計 収1				
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	482	482	627	△ 145
基本財産受取利息	0	0	482	482	627	△ 145
特定資産運用益	0	0	60	60	112	△ 52
特定資産受取利息	0	0	60	60	112	△ 52
事業収益	380,706	65,438	9,825	455,969	436,247	19,722
委託金収入	189,797	36,159	9,825	235,781	239,041	△ 3,260
市負担金収入	67,000	0	0	67,000	67,000	0
利用料金収入	76,481	28,793	0	105,274	94,652	10,622
入館料収入	8,230	0	0	8,230	6,309	1,921
チケット販売収入	21,373	0	0	21,373	11,326	10,047
その他事業収入	17,825	486	0	18,311	17,919	392
受取補助金等	34,660	16,661	0	51,321	50,800	521
受取国庫補助金	11,713	0	0	11,713	9,332	2,381
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	1,050	0	0	1,050	3,396	△ 2,346
公営施設管理受託収入	897	16,661	0	17,558	17,072	486
受取寄付金	255	0	0	255	263	△ 8
受取寄付金	255	0	0	255	263	△ 8
雑収入	2,954	2,506	53	5,513	5,676	△ 163
受取利息	11	1	53	65	65	0
雑収入	2,943	2,505	0	5,448	5,611	△ 163
経常収益計	418,575	84,605	10,420	513,600	493,725	19,875
(2) 経常費用						
① 事業費	427,505	81,706	0	509,211	485,137	24,074
給料手当	83,091	15,320		98,411	98,601	△ 190
賃金	23,441	5,367		28,808	27,299	1,509
支払報酬	7,732	0		7,732	7,960	△ 228
退職給付費用	3,975	686		4,661	4,515	146
福利厚生費	17,573	3,290		20,863	20,539	324
会議費	1,444	1		1,445	700	745
交際費	274	1		275	292	△ 17
旅費交通費	9,515	59		9,574	10,239	△ 665
消耗品費	5,944	1,499		7,443	7,636	△ 193
修繕費	8,218	2,255		10,473	10,600	△ 127
印刷製本費	7,939	274		8,213	8,439	△ 226
燃料費	359	43		402	359	43
光熱水費	47,208	17,790		64,998	63,276	1,722
支払手数料	1,374	80		1,454	1,116	338
保険料	1,373	48		1,421	1,422	△ 1
通信運搬費	3,967	387		4,354	4,293	61
諸謝金	21,176	2		21,178	19,552	1,626
広告宣伝費	4,407	18		4,425	7,424	△ 2,999
委託費	150,285	30,128		180,413	157,356	23,057
賃借料	12,753	870		13,623	15,434	△ 1,811
租税公課	10,228	3,047		13,275	12,006	1,269
原材料費	959	360		1,319	1,265	54
消耗什器備品費	198	0		198	526	△ 328
支払負担金	2,019	62		2,081	2,084	△ 3
建物減価償却費	108	17		125	125	0
什器備品減価償却費	820	0		820	847	△ 27

科 目	公益目的事	収益事業等	法人会計	合 計	平成30年 度予算額	増減額
	業 会 計	会 計				
	公1	収1				
図書購入費	219	0		219	244	△ 25
雑費	906	102		1,008	988	20
② 管理費			10,420	10,420	13,050	△ 2,630
役員報酬			1,750	1,750	1,750	0
給料手当			4,446	4,446	4,381	65
支払報酬			547	547	1,950	△ 1,403
退職給付費用			229	229	229	0
福利厚生費			747	747	1,015	△ 268
会議費			90	90	90	0
交際費			70	70	70	0
旅費交通費			35	35	30	5
消耗品費			100	100	144	△ 44
印刷製本費			249	249	235	14
支払手数料			18	18	13	5
通信運搬費			50	50	40	10
諸謝金			50	50	50	0
広告宣伝費			0	0	110	△ 110
委託費			1,091	1,091	1,976	△ 885
租税公課			750	750	786	△ 36
支払負担金			193	193	176	17
雑費			5	5	5	0
経常費用計	427,505	81,706	10,420	519,631	498,187	21,444
当期経常増減額	△ 8,930	2,899	0	△ 6,031	△ 4,462	△ 1,569
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
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	614	△ 614	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,316	2,285	0	△ 6,031	△ 4,462	△ 1,569
当期一般正味財産増減額	△ 8,316	2,285	0	△ 6,031	△ 4,462	△ 1,569
一般正味財産期首残高	80,963	16,363	294,200	391,526	395,988	△ 4,462
一般正味財産期末残高	72,647	18,648	294,200	385,495	391,526	△ 6,031
II 指定正味財産増減の部						0
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	72,647	18,648	294,200	385,495	391,526	△ 6,031