

令和元年度 収支予算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	398,454,000	417,899,000	△ 19,445,000	
市民会館指定管理料収益	165,538,000	177,069,000	△ 11,531,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	173,160,000	173,195,000	△ 35,000	
顕彰館指定管理料収益	30,828,000	31,096,000	△ 268,000	
入場料収益	28,928,000	36,539,000	△ 7,611,000	
受取補助金等	13,800,000	14,600,000	△ 800,000	
補助金収益	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
受託料収益	6,800,000	6,600,000	200,000	
会費収益	1,200,000	1,100,000	100,000	
会費収益	1,200,000	1,100,000	100,000	
基本財産運用益	3,000	3,000	0	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	2,679,000	2,539,000	140,000	
受取利息	3,000	9,000	△ 6,000	
雑入	2,676,000	2,530,000	146,000	
経常収益計	416,136,000	436,141,000	△ 20,005,000	
(2) 経常費用				
報酬	36,426,000	29,434,000	6,992,000	
給料	52,132,000	64,946,000	△ 12,814,000	
手当	46,696,000	50,368,000	△ 3,672,000	
法定福利費	21,868,000	23,329,000	△ 1,461,000	
退職給付費用	4,481,000	4,730,000	△ 249,000	
賃金	1,145,000	786,000	359,000	
報償費	1,525,000	1,970,000	△ 445,000	
旅費交通費	2,747,000	2,788,000	△ 41,000	
消耗品費	4,081,000	4,533,000	△ 452,000	
燃料費	121,000	146,000	△ 25,000	
食糧費	3,073,000	2,881,000	192,000	
印刷製本費	3,614,000	3,281,000	333,000	
光熱水費	69,272,000	70,656,000	△ 1,384,000	
修繕費	5,010,000	6,890,000	△ 1,880,000	
通信運搬費	2,746,000	2,693,000	53,000	
広告料	5,228,000	4,693,000	535,000	
手数料	5,897,000	5,734,000	163,000	
保険料	176,000	168,000	8,000	
委託料	83,521,000	82,897,000	624,000	
使用料及び賃借料	10,310,000	9,917,000	393,000	
原材料費	23,000	23,000	0	
負担金	260,000	261,000	△ 1,000	
公演料	24,943,000	34,444,000	△ 9,501,000	
助成金	200,000	200,000	0	
公課費	30,641,000	28,373,000	2,268,000	
経常費用計	416,136,000	436,141,000	△ 20,005,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	19,274,301	17,230,572	2,043,729	
一般正味財産期末残高	19,274,301	17,230,572	2,043,729	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,274,301	17,230,572	2,043,729	

令和元年度 収支予算書内訳表

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日  
[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			(法人) 法人会計	合計
	(公1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 事業	(公2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興に 関する事業	小計	(収1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 拠点施設の 管理運営事業	(収2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興の 拠点施設の 管理運営事業	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								
事業収益	267,946,372	24,292,464	292,238,836	90,776,540	6,535,536	97,312,076	8,903,088	398,454,000
市民会館指定管理料収益	111,572,612	0	111,572,612	48,006,020	0	48,006,020	5,959,368	165,538,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	127,445,760	0	127,445,760	42,770,520	0	42,770,520	2,943,720	173,160,000
顕彰館指定管理料収益	0	24,292,464	24,292,464	0	6,535,536	6,535,536	0	30,828,000
入場料収益	28,928,000	0	28,928,000	0	0	0	0	28,928,000
受取補助金等	13,366,000	434,000	13,800,000	0	0	0	0	13,800,000
補助金収益	6,566,000	434,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
受託料収益	6,800,000	0	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000
会費収益	900,000	50,000	950,000	250,000	0	250,000	0	1,200,000
会費収益	900,000	50,000	950,000	250,000	0	250,000	0	1,200,000
基本財産運用益	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
雑収益	721,914	219	722,133	1,956,735	60	1,956,795	72	2,679,000
受取利息	1,914	219	2,133	735	60	795	72	3,000
雑入	720,000	0	720,000	1,956,000	0	1,956,000	0	2,676,000
経常収益計	282,937,286	24,776,683	307,713,969	92,983,275	6,535,596	99,518,871	8,903,160	416,136,000
(2) 経常費用								
報酬	23,242,445	2,755,636	25,998,081	8,325,058	741,364	9,066,422	1,361,497	36,426,000
給料	33,462,978	3,671,292	37,134,270	12,750,306	987,708	13,738,014	1,259,716	52,132,000
手当	30,155,746	3,183,520	33,339,266	11,349,083	856,480	12,205,563	1,151,171	46,696,000
法定福利費	13,971,672	1,558,664	15,530,336	5,375,682	419,336	5,795,018	542,646	21,868,000
退職給付費用	2,804,708	375,088	3,179,796	1,088,393	100,912	1,189,305	111,899	4,481,000
貸金	239,000	906,000	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000
報償費	970,000	465,000	1,435,000	0	0	0	90,000	1,525,000
旅費交通費	1,904,880	346,616	2,251,496	105,640	1,384	107,024	388,480	2,747,000
消耗品費	2,593,452	917,182	3,510,634	529,574	16,818	546,392	23,974	4,081,000
燃料費	93,670	0	93,670	26,220	0	26,220	1,110	121,000
食糧費	2,738,000	20,000	2,758,000	0	0	0	315,000	3,073,000
印刷製本費	2,717,054	563,200	3,280,254	325,798	1,800	327,598	6,148	3,614,000
光熱水費	44,923,368	2,398,080	47,321,448	21,254,338	99,920	21,354,258	596,294	69,272,000
修繕費	3,333,500	480,000	3,813,500	1,131,400	20,000	1,151,400	45,100	5,010,000
通信運搬費	1,993,251	325,360	2,318,611	404,284	10,640	414,924	12,465	2,746,000
広告料	4,143,800	0	4,143,800	563,900	0	563,900	520,300	5,228,000
手数料	4,604,740	74,880	4,679,620	426,700	3,120	429,820	787,560	5,897,000
保険料	133,450	7,680	141,130	32,980	320	33,300	1,570	176,000
委託料	59,473,530	5,491,320	64,964,850	17,615,790	161,680	17,777,470	778,680	83,521,000
使用料及び賃借料	7,017,580	1,685,280	8,702,860	1,519,700	32,720	1,552,420	54,720	10,310,000
原材料費	18,400	0	18,400	4,370	0	4,370	230	23,000
負担金	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
公演料	24,943,000	0	24,943,000	0	0	0	0	24,943,000
助成金	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
公課費	21,244,840	2,448,160	23,693,000	6,565,700	101,840	6,667,540	280,460	30,641,000
経常費用計	286,723,064	27,672,958	314,396,022	89,594,916	3,556,042	93,150,958	8,589,020	416,136,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,785,778	△ 2,896,275	△ 6,682,053	3,388,359	2,979,554	6,367,913	314,140	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,785,778	△ 2,896,275	△ 6,682,053	3,388,359	2,979,554	6,367,913	314,140	0
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,785,778	2,896,275	6,682,053	△ 3,388,359	△ 2,979,554	△ 6,367,913	△ 314,140	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,517,137	0	6,517,137	0	19,274,301
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,517,137	0	6,517,137	0	19,274,301
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,517,137	0	6,517,137	0	19,274,301

令和元年度 一般会計収支予算書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日  
[単位:千円]

収益の部

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
事業収益		369,526	381,360	△ 11,834
	市民会館指定管理料	165,538	177,069	△ 11,531
	生涯学習プラザ指定管理料	173,160	173,195	△ 35
	顕彰館指定管理料	30,828	31,096	△ 268
基本財産運用益		3	3	0
	基本財産受取利息	3	3	0
雑収益		9	14	△ 5
	市民会館受取利息	1	7	△ 6
	市民会館雑入	3	1	2
	生涯学習プラザ受取利息	1	1	0
	生涯学習プラザ雑入	4	5	△ 1
収益合計		369,538	381,377	△ 11,839

支出の部

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
総務費			161,794	173,240	△ 11,446
	市民会館総務費		78,960	89,482	△ 10,522
		報酬	18,984	14,049	4,935
		給料	23,825	35,050	△ 11,225
		手当	23,081	25,650	△ 2,569
		法定福利費	10,764	12,156	△ 1,392
		退職給付費用	2,306	2,577	△ 271
	生涯学習プラザ総務費		67,213	67,452	△ 239
		報酬	13,780	11,723	2,057
		給料	23,648	25,049	△ 1,401
		手当	18,850	19,767	△ 917
		法定福利費	9,126	9,137	△ 11
		退職給付費用	1,699	1,666	33
		報償費	110	110	0
	顕彰館総務費		15,621	16,306	△ 685
		報酬	3,497	3,497	0
		給料	4,659	4,847	△ 188
		手当	4,040	4,251	△ 211
		法定福利費	1,978	2,036	△ 58
		退職給付費用	476	487	△ 11
		賃金	906	523	383
		報償費	65	665	△ 600
管理運営費			207,744	208,137	△ 393
	市民会館管理運営費		86,585	87,598	△ 1,013
		旅費交通費	228	245	△ 17
		消耗品費	823	827	△ 4
		燃料費	57	88	△ 31
		食糧費	30	30	0
		印刷製本費	411	201	210
		光熱水費	30,891	32,171	△ 1,280
		修繕費	3,050	4,000	△ 950
		通信運搬費	632	667	△ 35
		広告料	1,980	1,944	36
		手数料	1,034	1,043	△ 9
		保険料	35	53	△ 18
		委託料	31,343	31,130	213
		使用料及び賃借料	2,178	1,848	330
		負担金	159	161	△ 2
		公課費	13,734	13,190	544
	生涯学習プラザ管理運営費		105,952	105,749	203
		旅費交通費	220	233	△ 13
		消耗品費	1,620	2,135	△ 515
		燃料費	54	48	6
		食糧費	20	20	0
		印刷製本費	602	587	15
		光熱水費	35,883	36,090	△ 207
		修繕費	1,460	2,390	△ 930
		通信運搬費	859	861	△ 2
		広告料	150	200	△ 50
		手数料	722	501	221
		保険料	122	96	26
		委託料	46,525	46,265	260
		使用料及び賃借料	3,337	3,415	△ 78
		原材料費	23	23	0
		負担金	53	52	1
		公課費	14,302	12,833	1,469
	顕彰館管理運営費		15,207	14,790	417
		旅費交通費	338	390	△ 52
		消耗品費	934	930	4
		食糧費	15	15	0
		印刷製本費	565	565	0
		光熱水費	2,498	2,395	103
		修繕費	500	500	0
		通信運搬費	336	333	3
		手数料	78	78	0
		保険料	8	8	0
		委託料	5,653	5,502	151
		使用料及び賃借料	1,718	1,752	△ 34
		負担金	18	18	0
		公課費	2,546	2,304	242
支出合計		369,538	381,377	△ 11,839	

## 令和元年度 特別会計収支予算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

### 収益の部

[単位:千円]

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
事業収益		28,928	36,539	△ 7,611
	入場料収益	28,928	36,539	△ 7,611
受取補助金等		13,800	14,600	△ 800
	補助金収益	7,000	8,000	△ 1,000
	受託料収益	6,800	6,600	200
会費収益		1,200	1,100	100
	会費収益	1,200	1,100	100
雑収益		2,670	2,525	145
	受取利息	1	1	0
	雑入	2,669	2,524	145
収益合計		46,598	54,764	△ 8,166

### 支出の部

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
事業費			46,598	54,764	△ 8,166
	文化事業費		46,598	54,764	△ 8,166
		報酬	165	165	0
		手当	725	700	25
		賃金	239	263	△ 24
		報償費	1,350	1,195	155
		旅費交通費	1,961	1,920	41
		消耗品費	704	641	63
		燃料費	10	10	0
		食糧費	3,008	2,816	192
		印刷製本費	2,036	1,928	108
		通信運搬費	919	832	87
		広告料	3,098	2,549	549
		手数料	4,063	4,112	△ 49
		保険料	11	11	0
		使用料及び賃借料	3,077	2,902	175
		負担金	30	30	0
		公演料	24,943	34,444	△ 9,501
		助成金	200	200	0
		公課費	59	46	13
支出合計			46,598	54,764	△ 8,166