

平成30年度 公益法人会計収支予算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	417,899,000	408,615,000	9,284,000	
市民会館指定管理料収益	177,069,000	175,528,000	1,541,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	173,195,000	172,924,000	271,000	
顕彰館指定管理料収益	31,096,000	30,269,000	827,000	
入場料収益	36,539,000	29,894,000	6,645,000	
受取補助金等	14,600,000	15,600,000	△ 1,000,000	
補助金収益	8,000,000	8,400,000	△ 400,000	
受託料収益	6,600,000	7,200,000	△ 600,000	
会費収益	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
会費収益	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
基本財産運用益	3,000	7,000	△ 4,000	
基本財産受取利息	3,000	7,000	△ 4,000	
雑収益	2,539,000	2,580,000	△ 41,000	
受取利息	9,000	32,000	△ 23,000	
雑入	2,530,000	2,548,000	△ 18,000	
経常収益計	436,141,000	428,202,000	7,939,000	
(2) 経常費用				
報酬	29,434,000	33,274,000	△ 3,840,000	
給料	64,946,000	61,413,000	3,533,000	
手当	50,368,000	47,757,000	2,611,000	
退職給付費用	4,730,000	4,561,000	169,000	
法定福利費	23,329,000	22,934,000	395,000	
貸金	786,000	1,128,000	△ 342,000	
報償費	1,970,000	1,946,000	24,000	
旅費交通費	2,788,000	3,233,000	△ 445,000	
消耗品費	4,533,000	4,695,000	△ 162,000	
燃料費	146,000	152,000	△ 6,000	
食糧費	2,881,000	3,072,000	△ 191,000	
印刷製本費	3,281,000	4,789,000	△ 1,508,000	
光熱水費	70,656,000	70,078,000	578,000	
修繕費	6,890,000	6,852,000	38,000	
通信運搬費	2,693,000	2,676,000	17,000	
広告料	4,693,000	5,615,000	△ 922,000	
手数料	5,734,000	5,958,000	△ 224,000	
保険料	168,000	194,000	△ 26,000	
委託料	82,897,000	83,502,000	△ 605,000	
使用料及び賃借料	9,917,000	11,127,000	△ 1,210,000	
原材料費	23,000	23,000	0	
負担金	261,000	241,000	20,000	
公演料	34,444,000	24,628,000	9,816,000	
助成金	200,000	200,000	0	
公課費	28,373,000	28,154,000	219,000	
経常費用計	436,141,000	428,202,000	7,939,000	
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	17,230,572	13,898,345	3,332,227	
一般正味財産期末残高	17,230,572	13,898,345	3,332,227	
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	17,230,572	13,898,345	3,332,227	

平成30年度 公益法人会計収支予算書内訳表

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	(取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	(取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	292,308,065	24,876,800	317,184,865	84,294,665	6,219,200	90,513,865	10,200,270	417,899,000
市民会館指定管理料収益	124,833,645	0	124,833,645	45,152,595	0	45,152,595	7,082,760	177,069,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	130,935,420	0	130,935,420	39,142,070	0	39,142,070	3,117,510	173,195,000
顕彰館指定管理料収益	0	24,876,800	24,876,800	0	6,219,200	6,219,200	0	31,096,000
入場料収益	36,539,000	0	36,539,000	0	0	0	0	36,539,000
受取補助金等	14,250,000	350,000	14,600,000	0	0	0	0	14,600,000
補助金収益	7,650,000	350,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
受託料収益	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000
会費収益	900,000	50,000	950,000	150,000	0	150,000	0	1,100,000
会費収益	900,000	50,000	950,000	150,000	0	150,000	0	1,100,000
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	580,913	702	581,615	1,956,962	180	1,957,142	243	2,539,000
受取利息	5,913	702	6,615	1,962	180	2,142	243	9,000
雑入	575,000	0	575,000	1,955,000	0	1,955,000	0	2,530,000
経常収益計	308,041,978	25,277,502	333,319,480	86,401,627	6,219,380	92,621,007	10,200,513	436,141,000
(2) 経常費用								
報酬	19,033,499	2,797,600	21,831,099	5,643,377	699,400	6,342,777	1,260,124	29,434,000
給料	43,647,294	3,877,600	47,524,894	14,598,824	969,400	15,568,224	1,852,882	64,946,000
手当	33,672,436	3,400,800	37,073,236	11,104,476	850,200	11,954,676	1,340,088	50,368,000
退職給付費用	3,076,281	389,600	3,465,881	1,033,651	97,400	1,131,051	133,068	4,730,000
法定福利費	15,477,552	1,628,800	17,106,352	5,164,742	407,200	5,571,942	650,706	23,329,000
賃金	263,000	523,000	786,000	0	0	0	0	786,000
報償費	875,000	1,005,000	1,880,000	0	0	0	90,000	1,970,000
旅費交通費	1,813,240	395,289	2,208,529	100,980	4,711	105,691	473,780	2,788,000
消耗品費	2,944,514	902,100	3,846,614	549,322	27,900	577,222	109,164	4,533,000
燃料費	114,080	0	114,080	30,560	0	30,560	1,360	146,000
食糧費	2,316,000	0	2,316,000	0	0	0	565,000	2,881,000
印刷製本費	2,600,397	549,850	3,150,247	109,985	15,150	125,135	5,618	3,281,000
光熱水費	47,614,032	2,323,150	49,937,182	20,034,544	71,850	20,106,394	612,424	70,656,000
修繕費	4,903,700	485,000	5,388,700	1,422,400	15,000	1,437,400	63,900	6,890,000
通信運搬費	2,056,308	323,010	2,379,318	289,752	9,990	299,742	13,940	2,693,000
広告料	3,651,120	0	3,651,120	521,440	0	521,440	520,440	4,693,000
手数料	4,577,220	75,660	4,652,880	351,340	2,340	353,680	727,440	5,734,000
保険料	129,370	7,760	137,130	29,140	240	29,380	1,490	168,000
委託料	61,124,850	5,385,930	66,510,780	15,496,200	116,070	15,612,270	773,950	82,897,000
使用料及び賃借料	6,808,800	1,726,440	8,535,240	1,020,200	25,560	1,045,560	336,200	9,917,000
原材料費	19,090	0	19,090	3,680	0	3,680	230	23,000
負担金	0	0	0	0	0	0	261,000	261,000
公演料	34,444,000	0	34,444,000	0	0	0	0	34,444,000
助成金	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
公課費	20,326,090	2,234,880	22,560,970	5,482,680	69,120	5,551,800	260,230	28,373,000
経常費用計	311,487,873	28,031,469	339,519,342	83,187,093	3,381,531	86,568,624	10,053,034	436,141,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,445,895	△ 2,753,967	△ 6,199,862	3,214,534	2,837,849	6,052,383	147,479	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,445,895	△ 2,753,967	△ 6,199,862	3,214,534	2,837,849	6,052,383	147,479	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	3,445,895	2,753,967	6,199,862	△ 3,214,534	△ 2,837,849	△ 6,052,383	△ 147,479	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	4,473,408	0	4,473,408	0	17,230,572
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	4,473,408	0	4,473,408	0	17,230,572
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	4,473,408	0	4,473,408	0	17,230,572

平成30年度 一般会計収支予算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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		381,360	378,721	2,639
	市民会館指定管理料	177,069	175,528	1,541
	生涯学習プラザ指定管理料	173,195	172,924	271
	顕彰館指定管理料	31,096	30,269	827
基本財産運用益		3	7	△ 4
	基本財産受取利息	3	7	△ 4
雑収益		14	35	△ 21
	市民会館受取利息	7	20	△ 13
	市民会館雑入	1	3	△ 2
	生涯学習プラザ受取利息	1	7	△ 6
	生涯学習プラザ雑入	5	5	0
収益合計		381,377	378,763	2,614

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			173,240	170,346	2,894
	市民会館総務費		89,482	88,967	515
		報酬	14,049	14,049	0
		給料	35,050	34,682	368
		手当	25,650	25,603	47
		退職給付費用	2,577	2,555	22
		法定福利費	12,156	12,078	78
	生涯学習プラザ総務費		67,452	66,230	1,222
		報酬	11,723	15,014	△ 3,291
		給料	25,049	22,635	2,414
		手当	19,767	17,966	1,801
		退職給付費用	1,666	1,525	141
		法定福利費	9,137	8,980	157
		報償費	110	110	0
	顕彰館総務費		16,306	15,149	1,157
		報酬	3,497	4,046	△ 549
		給料	4,847	4,096	751
		手当	4,251	3,478	773
		退職給付費用	487	481	6
		法定福利費	2,036	1,876	160
		賃金	523	507	16
		報償費	665	665	0
管理運営費			208,137	208,417	△ 280
	市民会館管理運営費		87,598	86,591	1,007
		旅費交通費	245	212	33
		消耗品費	827	850	△ 23
		燃料費	88	94	△ 6
		食糧費	30	30	0
		印刷製本費	201	191	10
		光熱水費	32,171	31,279	892
		修繕費	4,000	4,000	0
		通信運搬費	667	676	△ 9
		広告料	1,944	1,800	144
		手数料	1,043	971	72
		保険料	53	53	0
		委託料	31,130	31,348	△ 218
		使用料及び賃借料	1,848	1,870	△ 22
		負担金	161	141	20
		公課費	13,190	13,076	114
	生涯学習プラザ管理運営費		105,749	106,706	△ 957
		旅費交通費	233	209	24
		消耗品費	2,135	2,256	△ 121
		燃料費	48	48	0
		食糧費	20	20	0
		印刷製本費	587	575	12
		光熱水費	36,090	36,244	△ 154
		修繕費	2,390	2,352	38
		通信運搬費	861	866	△ 5
		広告料	200	200	0
		手数料	501	940	△ 439
		保険料	96	122	△ 26
		委託料	46,265	46,265	0
		使用料及び賃借料	3,415	3,721	△ 306
		原材料費	23	23	0
		負担金	52	52	0
		公課費	12,833	12,813	20
	顕彰館管理運営費		14,790	15,120	△ 330
		旅費交通費	390	390	0
		消耗品費	930	929	1
		食糧費	15	15	0
		印刷製本費	565	565	0
		光熱水費	2,395	2,555	△ 160
		修繕費	500	500	0
		通信運搬費	333	316	17
		手数料	78	77	1
		保険料	8	8	0
		委託料	5,502	5,889	△ 387
		使用料及び賃借料	1,752	1,615	137
		負担金	18	18	0
		公課費	2,304	2,243	61
支出合計			381,377	378,763	2,614

平成30年度 特別会計収支予算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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		36,539	29,894	6,645
	入場料収益	36,539	29,894	6,645
受取補助金等		14,600	15,600	△ 1,000
	補助金収益	8,000	8,400	△ 400
	受託料収益	6,600	7,200	△ 600
会費収益		1,100	1,400	△ 300
	会費収益	1,100	1,400	△ 300
雑収益		2,525	2,545	△ 20
	受取利息	1	5	△ 4
	雑入	2,524	2,540	△ 16
収益合計		54,764	49,439	5,325

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			54,764	49,439	5,325
	文化事業費		54,764	49,439	5,325
		報酬	165	165	0
		手当	700	710	△ 10
		賃金	263	621	△ 358
		報償費	1,195	1,171	24
		旅費交通費	1,920	2,422	△ 502
		消耗品費	641	660	△ 19
		燃料費	10	10	0
		食糧費	2,816	3,007	△ 191
		印刷製本費	1,928	3,458	△ 1,530
		通信運搬費	832	818	14
		広告料	2,549	3,615	△ 1,066
		手数料	4,112	3,970	142
		保険料	11	11	0
		使用料及び賃借料	2,902	3,921	△ 1,019
		負担金	30	30	0
		公演料	34,444	24,628	9,816
		助成金	200	200	0
		公課費	46	22	24
支出合計			54,764	49,439	5,325