

平成29年度 公益法人会計収支予算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	408,615,000	317,913,000	90,702,000	
市民会館指定管理料収益	175,528,000	96,401,000	79,127,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	172,924,000	175,500,000	△ 2,576,000	
顕彰館指定管理料収益	30,269,000	33,464,000	△ 3,195,000	
入場料収益	29,894,000	12,548,000	17,346,000	
受取補助金等	15,600,000	15,416,000	184,000	
補助金収益	8,400,000	8,416,000	△ 16,000	
受託料収益	7,200,000	7,000,000	200,000	
会費収益	1,400,000	800,000	600,000	
会費収益	1,400,000	800,000	600,000	
基本財産運用益	7,000	3,000	4,000	
基本財産受取利息	7,000	3,000	4,000	
雑収益	2,580,000	1,297,000	1,283,000	
受取利息	32,000	30,000	2,000	
雑入	2,548,000	1,267,000	1,281,000	
経常収益計	428,202,000	335,429,000	92,773,000	
(2) 経常費用				
報酬	33,274,000	20,796,000	12,478,000	
給料	61,413,000	60,620,000	793,000	
手当	47,757,000	42,478,000	5,279,000	
退職給付費用	4,561,000	6,048,000	△ 1,487,000	
法定福利費	22,934,000	19,829,000	3,105,000	
賃金	1,128,000	973,000	155,000	
報償費	1,946,000	1,661,000	285,000	
旅費交通費	3,233,000	2,471,000	762,000	
消耗品費	4,695,000	3,597,000	1,098,000	
燃料費	152,000	123,000	29,000	
食糧費	3,072,000	2,402,000	670,000	
印刷製本費	4,789,000	2,979,000	1,810,000	
光熱水費	70,078,000	55,417,000	14,661,000	
修繕費	6,852,000	3,810,000	3,042,000	
通信運搬費	2,676,000	2,214,000	462,000	
広告料	5,615,000	3,259,000	2,356,000	
手数料	5,958,000	3,770,000	2,188,000	
保険料	194,000	175,000	19,000	
委託料	83,502,000	57,119,000	26,383,000	
使用料及び賃借料	11,127,000	9,312,000	1,815,000	
原材料費	23,000	23,000	0	
負担金	241,000	206,000	35,000	
公演料	24,628,000	13,344,000	11,284,000	
助成金	200,000	100,000	100,000	
公課費	28,154,000	22,703,000	5,451,000	
経常費用計	428,202,000	335,429,000	92,773,000	
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	13,898,345	12,757,164	1,141,181	
一般正味財産期末残高	13,898,345	12,757,164	1,141,181	
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	13,898,345	12,757,164	1,141,181	

平成29年度 公益法人会計収支予算書内訳表

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	277,986,616	24,215,200	302,201,816	92,664,796	6,053,800	98,718,596	7,694,588	408,615,000
市民会館指定管理料収益	124,624,880	0	124,624,880	45,110,696	0	45,110,696	5,792,424	175,528,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	123,467,736	0	123,467,736	47,554,100	0	47,554,100	1,902,164	172,924,000
顕彰館指定管理料収益	0	24,215,200	24,215,200	0	6,053,800	6,053,800	0	30,269,000
入場料収益	29,894,000	0	29,894,000	0	0	0	0	29,894,000
受取補助金等	15,232,000	368,000	15,600,000	0	0	0	0	15,600,000
補助金収益	8,032,000	368,000	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000
受託料収益	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
会費収益	1,150,000	50,000	1,200,000	200,000	0	200,000	0	1,400,000
会費収益	1,150,000	50,000	1,200,000	200,000	0	200,000	0	1,400,000
基本財産運用益	7,000	0	7,000	0	0	0	0	7,000
基本財産受取利息	7,000	0	7,000	0	0	0	0	7,000
雑収益	615,608	2,432	618,040	1,953,712	7,608	1,961,320	640	2,580,000
受取利息	20,608	2,432	23,040	7,712	608	8,320	640	32,000
雑入	595,000	0	595,000	1,946,000	7,000	1,953,000	0	2,548,000
経常収益計	294,991,224	24,635,632	319,626,856	94,818,508	6,061,408	100,879,916	7,695,228	428,202,000
(2) 経常費用								
報酬	20,951,376	3,236,800	24,188,176	7,153,064	809,200	7,962,264	1,123,560	33,274,000
給料	40,785,610	3,276,800	44,062,410	15,137,899	819,200	15,957,099	1,393,491	61,413,000
手当	31,667,967	2,782,400	34,450,367	11,655,553	695,600	12,351,153	955,480	47,757,000
退職給付費用	2,902,900	384,800	3,287,700	1,076,010	96,200	1,172,210	101,090	4,561,000
法定福利費	14,987,100	1,500,800	16,487,900	5,573,546	375,200	5,948,746	497,354	22,934,000
賃金	621,000	507,000	1,128,000	0	0	0	0	1,128,000
報償費	891,000	965,000	1,856,000	0	0	0	90,000	1,946,000
旅費交通費	2,573,870	396,300	2,970,170	96,920	11,700	108,620	154,210	3,233,000
消耗品費	3,072,318	901,130	3,973,448	663,078	27,870	690,948	30,604	4,695,000
燃料費	116,540	0	116,540	34,040	0	34,040	1,420	152,000
食糧費	2,707,000	0	2,707,000	0	0	0	365,000	3,072,000
印刷製本費	4,099,186	548,050	4,647,236	119,416	16,950	136,366	5,398	4,789,000
光熱水費	45,773,989	2,478,350	48,252,339	21,145,838	76,650	21,222,488	603,173	70,078,000
修繕費	4,778,080	485,000	5,263,080	1,510,400	15,000	1,525,400	63,520	6,852,000
通信運搬費	2,023,745	306,520	2,330,265	322,175	9,480	331,655	14,080	2,676,000
広告料	5,129,000	0	5,129,000	468,000	0	468,000	18,000	5,615,000
手数料	4,721,430	74,690	4,796,120	440,460	2,310	442,770	719,110	5,958,000
保険料	146,070	7,760	153,830	38,180	240	38,420	1,750	194,000
委託料	59,433,390	5,712,330	65,145,720	17,403,480	176,670	17,580,150	776,130	83,502,000
使用料及び賃借料	7,790,720	1,616,550	9,407,270	1,525,800	48,450	1,574,250	145,480	11,127,000
原材料費	18,170	0	18,170	4,600	0	4,600	230	23,000
負担金	0	0	0	0	0	0	241,000	241,000
公演料	24,628,000	0	24,628,000	0	0	0	0	24,628,000
助成金	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
公課費	19,689,750	2,175,710	21,865,460	5,962,360	67,290	6,029,650	258,890	28,154,000
経常費用計	299,508,211	27,355,990	326,864,201	90,530,819	3,248,010	93,778,829	7,558,970	428,202,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,516,987	△ 2,720,358	△ 7,237,345	4,287,689	2,813,398	7,101,087	136,258	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,516,987	△ 2,720,358	△ 7,237,345	4,287,689	2,813,398	7,101,087	136,258	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	4,516,987	2,720,358	7,237,345	△ 4,287,689	△ 2,813,398	△ 7,101,087	△ 136,258	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	1,141,181	0	1,141,181	0	13,898,345
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	1,141,181	0	1,141,181	0	13,898,345
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	1,141,181	0	1,141,181	0	13,898,345

平成29年度 一般会計収支予算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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		378,721	305,365	73,356
	市民会館指定管理料	175,528	96,401	79,127
	生涯学習プラザ指定管理料	172,924	175,500	△ 2,576
	顕彰館指定管理料	30,269	33,464	△ 3,195
基本財産運用益		7	3	4
	基本財産受取利息	7	3	4
雑収益		35	32	3
	市民会館受取利息	20	20	0
	市民会館雑入	3	0	3
	生涯学習プラザ受取利息	7	7	0
	生涯学習プラザ雑入	5	5	0
収益合計		378,763	305,400	73,363

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			170,346	150,633	19,713
	市民会館総務費		88,967	55,411	33,556
		報酬	14,049	3,971	10,078
		給料	34,682	25,194	9,488
		手当	25,603	16,431	9,172
		退職給付費用	2,555	2,530	25
		法定福利費	12,078	7,285	4,793
	生涯学習プラザ総務費		66,230	76,150	△ 9,920
		報酬	15,014	15,014	0
		給料	22,635	27,112	△ 4,477
		手当	17,966	21,079	△ 3,113
		退職給付費用	1,525	2,688	△ 1,163
		法定福利費	8,980	10,147	△ 1,167
		報償費	110	110	0
	顕彰館総務費		15,149	19,072	△ 3,923
		報酬	4,046	1,646	2,400
		給料	4,096	8,314	△ 4,218
		手当	3,478	4,968	△ 1,490
		退職給付費用	481	830	△ 349
		法定福利費	1,876	2,397	△ 521
		賃金	507	492	15
		報償費	665	425	240
管理運営費			208,417	154,767	53,650
	市民会館管理運営費		86,591	41,013	45,578
		旅費交通費	212	52	160
		消耗品費	850	270	580
		燃料費	94	66	28
		食糧費	30	10	20
		印刷製本費	191	95	96
		光熱水費	31,279	14,820	16,459
		修繕費	4,000	1,300	2,700
		通信運搬費	676	374	302
		広告料	1,800	1,174	626
		手数料	971	645	326
		保険料	53	35	18
		委託料	31,348	13,969	17,379
		使用料及び賃借料	1,870	872	998
		負担金	141	124	17
		公課費	13,076	7,207	5,869
	生涯学習プラザ管理運営費		106,706	99,362	7,344
		旅費交通費	209	179	30
		消耗品費	2,256	1,936	320
		燃料費	48	47	1
		食糧費	20	20	0
		印刷製本費	575	575	0
		光熱水費	36,244	37,768	△ 1,524
		修繕費	2,352	2,460	△ 108
		通信運搬費	866	785	81
		広告料	200	200	0
		手数料	940	696	244
		保険料	122	122	0
		委託料	46,265	37,998	8,267
		使用料及び賃借料	3,721	3,499	222
		原材料費	23	23	0
		負担金	52	54	△ 2
		公課費	12,813	13,000	△ 187
	顕彰館管理運営費		15,120	14,392	728
		旅費交通費	390	390	0
		消耗品費	929	903	26
		食糧費	15	15	0
		印刷製本費	565	565	0
		光熱水費	2,555	2,829	△ 274
		修繕費	500	50	450
		通信運搬費	316	304	12
		手数料	77	77	0
		保険料	8	8	0
		委託料	5,889	5,152	737
		使用料及び賃借料	1,615	1,602	13
		負担金	18	18	0
		公課費	2,243	2,479	△ 236
支出合計			378,763	305,400	73,363

平成29年度 特別会計収支予算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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		29,894	12,548	17,346
	入場料収益	29,894	12,548	17,346
受取補助金等		15,600	15,416	184
	補助金収益	8,400	8,416	△ 16
	受託料収益	7,200	7,000	200
会費収益		1,400	800	600
	会費収益	1,400	800	600
雑収益		2,545	1,265	1,280
	受取利息	5	3	2
	雑入	2,540	1,262	1,278
収益合計		49,439	30,029	19,410

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			49,439	30,029	19,410
	文化事業費		49,439	30,029	19,410
		報酬	165	165	0
		手当	710	0	710
		賃金	621	481	140
		報償費	1,171	1,126	45
		旅費交通費	2,422	1,850	572
		消耗品費	660	488	172
		燃料費	10	10	0
		食糧費	3,007	2,357	650
		印刷製本費	3,458	1,744	1,714
		通信運搬費	818	751	67
		広告料	3,615	1,885	1,730
		手数料	3,970	2,352	1,618
		保険料	11	10	1
		使用料及び賃借料	3,921	3,339	582
		負担金	30	10	20
		公演料	24,628	13,344	11,284
		助成金	200	100	100
		公課費	22	17	5
支出合計			49,439	30,029	19,410