

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位（：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	1,731	1,731	0
基本財産利息収益	1,731	1,731	0
特定資産運用益	96	133	-37
特定資産利息収益	96	133	-37
事業収益	44,338	57,356	-13,018
授業料等収益	25,036	24,776	260
施設使用料収益	19,302	32,580	-13,278
受託事業収益	258,805	334,190	-75,385
市民ミュージアム学芸業務運営受託収益	160,910	158,868	2,042
青少年創作活動振興事業受託収益	0	648	-648
地域の寺子屋事業受託収益	165	164	1
生涯学習情報事業受託収益	3,487	3,619	-132
生涯学習関連施設職員研修業務受託収益	972	999	-27
指定管理施設受託収益	93,271	169,892	-76,621
受取補助金等	144,015	151,894	-7,879
市補助金	144,015	151,594	-7,579
民間助成金	0	300	-300
貯蔵品売却収益	200	200	0
受取寄附金	43	43	0
受取寄附金	43	43	0
雑収益	4,952	9,634	-4,682
雑収益	4,722	8,220	-3,498
その他雑収益	230	1,414	-1,184
経常収益計	454,180	555,181	-101,001
(2)経常費用			
事業費	348,363	443,887	-95,524
嘱託職員報酬	67,152	88,426	-21,274
給与手当等	62,646	64,698	-2,052
福利厚生費	21,569	25,560	-3,991
臨時雇賃金	6,270	5,525	745
諸謝金	21,175	23,510	-2,335
広告料	0	0	0
会議費	15	15	0
旅費交通費	765	992	-227
通信運搬費	1,659	1,852	-193
印刷製本費	5,076	2,913	2,163
消耗品費	5,204	6,635	-1,431
光熱水料費	11,798	36,233	-24,435
修繕料	1,523	3,998	-2,475
手数料	163	194	-31
委託費	43,450	84,272	-40,822
保険料	770	1,211	-441
賃借料	22,190	27,697	-5,507
什器備品費	500	712	-212
負担金	8,250	5,658	2,592
分担金	51,225	39,596	11,629
租税公課	13,268	23,109	-9,841
減価償却費	583	1,081	-498
退職給付費用	3,112	0	3,112
雑費	0	0	0
管理費	116,946	121,331	-4,385
役員報酬	6,707	9,516	-2,809
嘱託職員報酬	32,712	32,712	0
給与手当等	1,473	1,740	-267
福利厚生費	6,417	7,209	-792
臨時雇賃金	1	527	-526
諸謝金	0	0	0
広告料	0	0	0
会議費	11	11	0
旅費交通費	184	168	16
通信運搬費	414	414	0
印刷製本費	81	84	-3
消耗品費	1,187	1,540	-353
光熱水料費	7,685	7,992	-307
修繕料	2,179	1,157	1,022
手数料	182	188	-6
委託費	13,871	14,291	-420
保険料	69	103	-34
賃借料	42,037	41,994	43
什器備品費	0	0	0
負担金	8	8	0
期首商品棚卸高	200	200	0
租税公課	433	626	-193
減価償却費	1,075	851	224
雑費	20	0	20
経常費用計	465,309	565,218	-99,909
当期経常増減額	-11,129	-10,037	-1,092
当期一般正味財産増減額	-11,129	-10,037	-1,092
一般正味財産期首残高	149,126	158,610	-9,484
一般正味財産期末残高	137,997	148,164	-10,167
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	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	337,997	348,164	-10,167

\* 前年度予算額は、収支補正後の額