

平成29年度収支予算書（正味財産増減計算方式）について

平成29年4月1日から平成30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	1,698	1,731	-33
基本財産利息収益	1,698	1,731	-33
特定資産運用益	20	96	-76
特定資産利息収益	20	96	-76
事業収益	46,898	44,338	2,560
授業料等収益	26,326	25,036	1,290
施設使用料収益	20,572	19,302	1,270
受託事業収益	98,225	258,805	-160,580
市民ミュージアム学芸業務運営受託収益	0	160,910	-160,910
地域の寺子屋事業受託収益	608	165	443
生涯学習情報事業受託収益	3,374	3,487	-113
生涯学習関連施設職員研修業務受託収益	972	972	0
指定管理施設受託収益	93,271	93,271	0
受取補助金等	141,490	144,315	-2,825
市補助金	141,190	144,015	-2,825
民間助成金	300	300	0
貯蔵品売却収益	200	200	0
受取寄附金	33	43	-10
受取寄附金	33	43	-10
雑収益	4,579	4,952	-373
雑収益	4,334	4,722	-388
その他雑収益	245	230	15
経常収益計	293,143	454,480	-161,337
(2)経常費用			
事業費	186,547	348,663	-162,116
嘱託職員報酬	39,926	67,152	-27,226
給与手当等	1,435	62,646	-61,211
福利厚生費	7,017	21,569	-14,552
臨時雇賃金	2,783	6,270	-3,487
諸謝金	16,364	21,475	-5,111
広告料	0	0	0
会議費	18	15	3
旅費交通費	179	765	-586
通信運搬費	1,125	1,659	-534
印刷製本費	2,523	5,076	-2,553
消耗品費	3,070	5,204	-2,134
光熱水料費	10,634	11,798	-1,164
修繕料	1,810	1,523	287
手数料	104	163	-59
委託費	26,452	43,450	-16,998
保険料	626	770	-144
賃借料	16,580	22,190	-5,610
什器備品費	300	500	-200
負担金	1,893	8,250	-6,357
分担金	51,465	51,225	240
租税公課	1,680	13,268	-11,588
減価償却費	563	583	-20
退職給付費用	0	3,112	-3,112
雑費	0	0	0
管理費	116,461	125,280	-8,819
役員報酬	9,095	6,707	2,388
嘱託職員報酬	30,672	32,712	-2,040
給与手当等	1,316	1,473	-157
福利厚生費	6,709	6,417	292
臨時雇賃金	1	1	0
退職給付費用	0	6,195	-6,195
広告料	0	0	0
会議費	11	11	0
旅費交通費	168	184	-16
通信運搬費	402	414	-12
印刷製本費	57	81	-24
消耗品費	884	1,187	-303
光熱水料費	6,706	7,685	-979
修繕料	1,697	4,318	-2,621
手数料	153	182	-29
委託費	14,681	13,871	810
保険料	70	69	1
賃借料	42,483	42,037	446
什器備品費	20	0	20
負担金	8	8	0
期首商品棚卸高	200	200	0
租税公課	303	433	-130
減価償却費	805	1,075	-270
雑費	20	20	0
経常費用計	303,008	473,943	-170,935
当期経常増減額	-9,865	-19,463	9,598
当期一般正味財産増減額	-9,865	-19,463	9,598
一般正味財産期首残高	125,267	149,126	-23,859
一般正味財産期末残高	115,402	135,858	-20,456
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	315,402	335,858	-20,456

* 前年度予算額は、収支補正後の額