

平成30年度 収支予算書 内訳書(正味財産増減計算方式)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	生涯学習に 関する学習 機会及び情 報提供並び に活動支援 事業 (公1)	生涯学習関 連施設管理 運営事業 (公2)	生涯学習活 動及び情報 に関する運営 管理受託事 業 (公3)	共通	小計	生涯学習に 関する多彩な 体験講座事 業 (収1)	生涯学習関 連施設職員 研修事業 (収2)	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										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719	1,719
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719	1,719
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
特定資産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
事業収益	21,701	2,437	0	0	24,138	22,351	0	22,351	0	46,489
授業料等収益	3,513	337	0	0	3,850	22,351	0	22,351	0	26,201
施設使用料収益	18,188	2,100	0	0	20,288	0	0	0	0	20,288
受託事業収益	0	93,271	3,951	0	97,222	0	972	972	0	98,194
地域の寺子屋事業受託収益	0	0	661	0	661	0	0	0	0	661
生涯学習情報事業受託収益	0	0	3,290	0	3,290	0	0	0	0	3,290
生涯学習関連施設職員研修業務受託収益	0	0	0	0	0	0	972	972	0	972
指定管理施設受託収益	0	93,271	0	0	93,271	0	0	0	0	93,271
受取補助金等	35,375	0	0	0	35,375	0	0	0	103,859	139,234
市補助金	35,075	0	0	0	35,075	0	0	0	103,859	138,934
民間助成金	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300
貯蔵品売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
受取寄附金	33	0	0	0	33	0	0	0	0	33
受取寄附金	33	0	0	0	33	0	0	0	0	33
雑収益	220	473	0	0	693	1,569	0	1,569	1,983	4,245
雑収益	220	443	0	0	663	1,569	0	1,569	1,983	4,215
その他雑収益	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30
経常収益計	57,329	96,181	3,951	0	157,461	23,920	972	24,892	107,779	290,132
(2)経常費用										
事業費	66,143	97,626	3,951	0	167,720	19,997	972	20,969	0	188,689
嘱託職員報酬	20,400	15,446	2,040	0	37,886	2,040	0	2,040	0	39,926
給与手当等	990	525	0	0	1,515	81	0	81	0	1,596
福利厚生費	3,646	2,678	346	0	6,670	367	0	367	0	7,037
臨時雇賃金	0	203	461	0	664	1,852	438	2,290	0	2,954
諸謝金	5,351	1,046	135	0	6,532	9,950	160	10,110	0	16,642
広告料	9	0	0	0	9	0	0	0	0	9
会議費	22	0	0	0	22	0	0	0	0	22
旅費交通費	80	26	23	0	129	5	15	20	0	149
通信運搬費	264	591	113	0	968	123	12	135	0	1,103
印刷製本費	1,965	309	3	0	2,277	1	0	1	0	2,278
消耗品費	181	1,490	66	0	1,737	905	225	1,130	0	2,867
光熱水料費	3,459	5,965	0	0	9,424	663	0	663	0	10,087
修繕料	10	2,145	0	0	2,155	150	0	150	0	2,305
手数料	63	37	0	0	100	4	8	12	0	112
委託費	12,773	13,375	734	0	26,882	770	0	770	0	27,652
保険料	68	244	0	0	312	342	0	342	0	654
賃借料	14,085	186	0	0	14,271	2,224	94	2,318	0	16,589
什器備品費	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200
負担金	2,077	0	0	0	2,077	0	0	0	0	2,077
分担金	0	51,571	0	0	51,571	0	0	0	0	51,571
租税公課	700	1,589	30	0	2,319	520	20	540	0	2,859
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,665	115,665
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	8,617	8,617
嘱託職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	27,952	27,952
給与手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458	1,458
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,271	6,271
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	446	446
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	769	769
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,836	6,836
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630	1,630
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,121	15,121
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	44,384	44,384
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	1,025
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
経常費用計	66,143	97,626	3,951	0	167,720	19,997	972	20,969	115,665	304,354
当期経常増減額	-8,814	-1,445	0	0	-10,259	3,923	0	3,923	-7,886	-14,222
他会計振替額	8,813	0	0	0	8,813	-3,923	0	-3,923	-4,890	0
当期一般正味財産増減額	-1	-1,445	0	0	-1,446	0	0	0	-12,776	-14,222
一般正味財産期首残高	4,250	2,675	0	14,833	21,758	6,236	0	6,236	101,181	129,175
一般正味財産期末残高	4,249	1,230	0	14,833	20,312	6,236	0	6,236	88,405	114,953
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
III 正味財産期末残高	4,249	1,230	0	14,833	20,312	6,236	0	6,236	288,405	314,953