

平成31(2019)年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

2019年4月1日から2020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	1,719	1,719	0
基本財産利息収益	1,719	1,719	0
特定資産運用益	18	18	0
特定資産利息収益	18	18	0
事業収益	50,290	46,489	3,801
授業料等収益	29,302	26,201	3,101
施設使用料収益	20,988	20,288	700
受託事業収益	107,149	98,997	8,152
地域の寺子屋事業受託収益	1,432	1,464	-32
生涯学習情報事業受託収益	3,290	3,290	0
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	101,455	93,271	8,184
受取負担金		0	0
受取負担金			0
受取補助金等	139,804	139,234	570
市補助金	139,504	138,934	570
民間助成金	300	300	0
貯蔵品売却収益	100	200	-100
受取寄附金	33	33	0
受取寄附金	33	33	0
雑収益	4,335	4,245	90
雑収益	4,300	4,215	85
その他雑収益	35	30	5
経常収益計	303,448	290,935	12,513
(2) 経常費用			
事業費	197,408	190,026	7,382
嘱託職員報酬	39,926	39,926	0
給与手当等	1,632	1,596	36
福利厚生費	7,057	7,037	20
臨時雇賃金	3,857	3,094	763
諸謝金	16,729	17,000	-271
広告料	9	9	0
会議費	26	22	4
旅費交通費	156	158	-2
通信運搬費	1,257	1,151	106
印刷製本費	2,599	2,278	321
消耗品費	2,872	3,115	-243
光熱水料費	10,069	10,087	-18
修繕料	1,751	2,305	-554
手数料	131	112	19
委託費	29,465	27,652	1,813
保険料	821	654	167
賃借料	16,682	16,589	93
什器備品費	380	200	180
負担金	2,195	2,077	118
分担金	57,654	51,571	6,083
租税公課	1,934	2,859	-925
減価償却費	206	534	-328
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	119,114	116,437	2,677
役員報酬	9,588	8,617	971
嘱託職員報酬	27,215	27,952	-737
給与手当等	1,610	1,458	152
福利厚生費	6,340	6,271	69
臨時雇賃金	1,517	446	1,071
退職給付費用	0	0	0
広告料	0	0	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	91	147	-56
通信運搬費	302	410	-108
印刷製本費	75	107	-32
消耗品費	969	769	200
光熱水料費	6,890	6,836	54
修繕料	1,720	1,630	90
手数料	177	161	16
委託費	16,033	15,121	912
保険料	297	68	229
賃借料	45,443	44,384	1,059
什器備品費	35	25	10
負担金	7	8	-1
期首商品棚卸高	100	200	-100
租税公課	252	1,025	-773
減価償却費	423	772	-349
雑費	20	20	0
経常費用計	316,522	306,463	10,059
当期経常増減額	-13,074	-15,528	2,454
当期一般正味財産増減額	-13,074	-15,528	2,454
一般正味財産期首残高	119,865	129,175	-9,310
一般正味財産期末残高	106,791	113,647	-6,856
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	306,791	313,647	-6,856

*前年度予算額は、収支補正後の額