

令和2年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

令和2年4月1日から令和3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	17	18	△ 1
特定資産利息収益	17	18	△ 1
事業収益	51,671	50,290	1,381
授業料等収入	29,795	29,302	493
施設使用料収入	21,876	20,988	888
受取補助金等	243,046	241,259	1,787
市補助金収入	140,185	139,504	681
指定管理料収入	102,561	101,455	1,106
受取民間助成金	300	300	0
受取寄附金	433	33	400
受取寄附金	33	33	0
受取寄附金振替額	400	0	400
雑収益	4,096	4,335	△ 239
雑収入	4,066	4,300	△ 234
その他雑収入	30	35	△ 5
貯蔵品売却収入	100	100	0
受託事業収入	9,465	6,048	3,417
青少年育成事業収入	816	1,432	△ 616
生涯学習情報事業収入	3,323	3,290	33
社会参加共生推進学習事業収入	648	354	294
地域学校協働事業収入	3,688	0	3,688
生涯学習関連施設職員研修事業収入	990	972	18
経常収益計	310,547	303,802	6,745
(2)経常費用			
事業費	202,065	197,762	4,303
報酬	40,380	39,926	454
給料手当等	1,419	1,632	△ 213
福利厚生費	7,067	7,057	10
臨時雇賃金	6,993	3,950	3,043
諸謝金	16,293	16,909	△ 616
広告料	6	9	△ 3
会議費	15	26	△ 11
旅費交通費	175	156	19
通信運搬費	1,321	1,267	54
印刷製本費	2,242	2,599	△ 357
消耗品費	3,390	2,943	447
光熱水料費	10,413	10,069	344
修繕費	2,531	1,751	780
手数料	214	131	83
委託費	28,921	29,465	△ 544
保険料	657	821	△ 164
賃借料	17,477	16,682	795
什器備品費	380	380	0
負担金支出	1,872	2,195	△ 323
分担金	58,423	57,654	769
租税公課	1,710	1,934	△ 224
減価償却費	166	206	△ 40
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	116,242	119,114	△ 2,872
役員報酬	8,633	9,588	△ 955
嘱託職員報酬	25,275	27,215	△ 1,940
給料手当等	1,638	1,610	28
福利厚生費	5,843	6,340	△ 497
臨時雇賃金	438	1,517	△ 1,079
退職給付費用	40	0	40
広告料	0	0	0
会議費	8	10	△ 2
旅費交通費	94	91	3
通信運搬費	438	302	136
印刷製本費	58	75	△ 17
消耗品費	845	969	△ 124
光熱水料費	6,948	6,890	58
修繕費	1,534	1,720	△ 186
手数料	190	177	13
委託費	17,535	16,033	1,502
保険料	190	297	△ 107
賃借料	46,085	45,443	642
什器備品費	35	35	0
負担金支出	10	7	3
期首商品棚卸高	100	100	0
租税公課	239	252	△ 13
減価償却費	46	423	△ 377
雑費	20	20	0
経常費用計	318,307	316,876	1,431
当期経常増減額	△ 7,760	△ 13,074	5,314
当期一般正味財産増減額	△ 7,760	△ 13,074	5,314
一般正味財産期首残高	106,791	119,865	△ 13,074
一般正味財産期末残高	99,031	106,791	△ 7,760
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	△ 400	0	△ 400
当期指定正味財産増減額	△ 400	0	△ 400
指定正味財産期首残高	203,000	200,000	3,000
指定正味財産期末残高	202,600	200,000	2,600
III 正味財産期末残高	301,631	306,791	△ 5,160

* 前年度予算額は、収支補正後の額