

平成31年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	施設の有効利用	小計	貸館事業	友の会事業	公共施設管理運営等	収益等小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収益									
基本財産運用収益					0	0	250,000		250,000
基本財産運用収益計							250,000		250,000
事業収益									
入場料収益	6,765,000	6,765,000			0	0			6,765,000
施設利用料収益	30,000,000	30,000,000	10,000,000		0	10,000,000	0		40,000,000
友の会入会金収益		0		200,000	0	200,000			200,000
広告料収益	700,000	700,000							700,000
販売手数料収益	280,000	280,000			0	0			280,000
指定管理料収益	130,900,296	130,900,296			0	0	2,110,704		133,011,000
受託収益		0	0	0	83,650,000	83,650,000			83,650,000
受取分担金収益	553,000	553,000			0	0			553,000
補助金収益	300,000	300,000							300,000
事業収益計	169,498,296	169,498,296	10,000,000	200,000	83,650,000	93,850,000	2,110,704	0	265,459,000
受取負担金									
受取負担金	1,400,000	1,400,000							1,400,000
受取負担金計	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
受取寄付金									
受取寄付金		0			0	0			0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
雑収益	174,000	174,000	0		99,000	99,000	20,000		293,000
雑収益計	174,000	174,000	0	0	99,000	99,000	20,000	0	293,000
経常収益計	171,072,296	171,072,296	10,000,000	200,000	83,749,000	93,949,000	2,380,704	0	267,402,000
(2) 経常費用									
事業費	173,106,806	173,106,806	8,267,097	397,610	82,127,167	90,791,874			263,898,680
役員報酬	4,996,100	4,996,100	79,725	53,150	79,725	212,600			5,208,700
給料手当	17,341,965	17,341,965	912,734	101,415	1,419,811	2,433,960			19,775,925
臨時雇賃金	240,000	240,000			33,631,000	33,631,000			33,871,000
退職給付費用	574,560	574,560	30,239	3,360	47,041	80,640			655,200
福利厚生費	3,537,135	3,537,135	186,165	20,685	5,868,590	6,075,440			9,612,575
旅費交通費	650,000	650,000			0	0			650,000
通信運搬費	733,000	733,000	156,000	170,000	0	326,000			1,059,000
備品購入費	2,010,000	2,010,000			0	0			2,010,000
消耗品費	2,981,000	2,981,000			0	0			2,981,000
修繕費	4,020,000	4,020,000			0	0			4,020,000
印刷製本費	5,908,000	5,908,000		30,000	0	30,000			5,938,000
燃料費	4,637,280	4,637,280	240,000		0	240,000			4,877,280
光熱水料費	19,754,300	19,754,300	1,039,700		0	1,039,700			20,794,000
使用料及び賃借料	4,677,150	4,677,150	123,850	0	0	123,850			4,801,000
保険料	417,000	417,000			16,000	16,000			433,000
諸謝金	2,656,000	2,656,000							2,656,000
租税公課	80,000	80,000	242,000	3,000	240,000	485,000			565,000
負担金及び補助	2,471,000	2,471,000			0	0			2,471,000
委託費	91,841,316	91,841,316	4,959,684		36,842,000	41,801,684			133,643,000
役務費	565,000	565,000		0	118,000	118,000			683,000
広告料	326,000	326,000			0	0			326,000

平成31年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	施設の有効利用	小計	貸館事業	友の会事業	公共施設管理運営等	収益等小計			
食糧費	264,000	264,000			0	0			264,000
著作権料	203,000	203,000			0	0			203,000
消費税	2,223,000	2,223,000	297,000	16,000	3,865,000	4,178,000			6,401,000
管理費							2,126,320	0	2,126,320
役員報酬							411,300		411,300
給料手当							507,075		507,075
退職給付費用							16,800		16,800
福利厚生費							103,425		103,425
旅費交通費							20,000		20,000
交際費							100,000		100,000
通信運搬費							25,000		25,000
消耗品費							1,000		1,000
印刷製本費							10,000		10,000
燃料費							6,720		6,720
租税公課							71,000		71,000
負担金及び補助							156,000		156,000
役務費							20,000		20,000
消費税							123,000		123,000
委託料							555,000		555,000
経常費用計	173,106,806	173,106,806	8,267,097	397,610	82,127,167	90,791,874	2,126,320		266,025,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,034,510	△ 2,034,510	1,732,903	△ 197,610	1,621,833	3,157,126	254,384	0	1,377,000
基本財産評価損益等						0			0
特定資産評価損益等						0			0
投資有価証券評価損益等						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,034,510	△ 2,034,510	1,732,903	△ 197,610	1,621,833	3,157,126	254,384	0	1,377,000
2. 経常外増減の部						0			0
(1) 経常外収益						0			0
中科目別記載						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0			0
中科目別記載						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,677,367	1,677,367	△ 866,451	0	△ 810,916	△ 1,677,367	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 357,143	△ 357,143	866,452	△ 197,610	810,917	1,479,759	254,384	0	1,377,000
一般正味財産期首残高			0			0	16,601,031		16,601,031
一般正味財産期末残高	△ 357,143	△ 357,143	866,452	△ 197,610	810,917	1,479,759	16,855,415	0	17,978,031
II 指定正味財産増減の部						0			0
受取補助金等						0			0
.....						0			0
一般正味財産への振替額						0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0	100,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 357,143	△ 357,143	866,452	△ 197,610	810,917	1,479,759	116,855,415	0	117,978,031