

収支予算書

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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 青少年健全育	公2 文化振興事業	公3 埋蔵文化財事	共通	小計	総文センターの 管理等事業			
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	260	0	260
基本財産運用収入	0				0		260		260
特定資産運用益	321	3,147	0	0	3,468	0	519	0	3,987
特定資産運用収入	321	3,147			3,468		519		3,987
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0				0				0
受取会費	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500
受取会費	2,500				2,500				2,500
事業収益	833,636	34,783	426,295	0	1,294,714	404,499	64,947	0	1,764,160
事業収益	11,900	34,783	259		46,942	11,112			58,054
利用料収益	111,423				111,423	150,000			261,423
指定管理料収益	709,850				709,850	243,387	47,662		1,000,899
受託事業収益	463		426,036		426,499		17,285		443,784
受取補助金等	12,967	48,222	0	0	61,189	0	18,766	0	79,955
受取県補助金等	12,967	48,222			61,189		18,766		79,955
受取国庫補助金					0				0
受取その他補助金等					0				0
受取負担金	0	1,961	0	0	1,961	0	21,180	0	23,141
受取負担金		1,961			1,961		21,180		23,141
受取寄付金	7,851	550	0	0	8,401	0	0	0	8,401
受取寄付金	100	550			650				650
受取寄附金振替額	7,751				7,751				7,751
雑収益	597	2,735	0	0	3,332	5,556	11	0	8,899
受取利息	3	1			4		1		5
雑収益	594	2,734			3,328	5,556	10		8,894
受取消費税	66,692	2,934	34,105	0	103,731	32,804	5,330	0	141,865
受取消費税	66,692	2,934	34,105		103,731	32,804	5,330		141,865
経常収益計	924,564	94,332	460,400	0	1,479,296	442,859	111,013	0	2,033,168
(2) 経常費用									
事業費	937,246	112,663	461,237	0	1,511,146	427,323		0	1,938,469
報酬	84,149	5,162	608	0	89,919	15,158		0	105,077
常勤役員報酬	3,175	2,282	608		6,065	734			6,799
嘱託員報酬	80,602	2,880			83,482	14,424			97,906
その他報酬	372				372				372
役員手当等	631	455	121		1,207	147			1,354
給料	107,877	15,915	96,990		220,782	35,967			256,749
職員手当等	65,046	6,936	40,528		112,510	15,806			128,316
退職給付費用	6,457	2,777	15,068		24,302	9,308			33,610
賞与費用	15,678	2,135	11,684	0	29,497	4,309		0	33,806
役員賞与費用					0				0
職員賞与費用	15,678	2,135	11,684		29,497	4,309			33,806
共済費	65,925	5,212	26,169		97,306	11,485			108,791
貸金	18,954	1,699	123,111		143,764				143,764
報償費	4,363	6,660	134		11,157	165			11,322
旅費	6,943	1,817	4,928		13,688	294			13,982
交際費	50				50				50
食糧費	5,119	900	46		6,065	19			6,084
消耗品費	30,065	1,265	10,694		42,024	7,815			49,839
燃料費	22,690		415		23,105	1			23,106
印刷製本費	7,958	4,361	4,940		17,259	1,668			18,927
光熱水費	80,715		1,272		81,987	102,400			184,387
修繕費	52,903		1,765		54,668	12,000			66,668
通信運搬費	4,504	963	2,191		7,658	1,243			8,901
広告料	700	5,850			6,550				6,550
手数料	5,507	701	1,256		7,464	9,771			17,235
保険料	2,254		838		3,092	276			3,368
委託料	252,098	37,024	55,506		344,628	147,107			491,735
使用料及び賃借料	19,684	7,271	21,613		48,568	9,375			57,943
工事請負費			5,795		5,795				5,795
備品購入費	960				960	400			1,360
負担金、補助及び交付金	8,269	407	1,403		10,079	2,284			12,363
助成金		102			102				102
減価償却費	367				367	110			477
リース資産減価償却費					0	6,842			6,842
期首刊行物棚卸高			345		345				345
期末刊行物棚卸高			△ 345		△ 345				△ 345
貸倒引当金繰入額					0				0
貸倒損失					0				0
公課費	179	31	57		267	526			793
支払利息					0	43			43
雑費					0				0
支払消費税	67,201	5,020	34,105		106,326	32,804			139,130

