

収支予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)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 <small>青少年健全育成事業</small>	公2 <small>文化振興事業</small>	公3 <small>埋蔵文化財事業</small>	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	292	0	292
基本財産運用収入	0				0		292		292
特定資産運用益	319	1,716	0	0	2,035	0	468	0	2,503
特定資産運用収入	319	1,716			2,035		468		2,503
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	2,600	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600
受取会費	2,600				2,600				2,600
事業収益	855,995	9,759	385,931	0	1,251,685	292,004	69,602	0	1,613,291
事業収益	11,569	9,759	150		21,478	10,392			31,870
利用料収益	163,330				163,330	41,769			205,099
指定管理料収益	679,544				679,544	239,843	45,969		965,356
受託事業収益	1,552		385,781		387,333		23,633		410,966
受取補助金等	14,378	46,743	0	0	61,121	0	12,627	0	73,748
受取県補助金等	14,378	46,743			61,121		12,627		73,748
受取国庫補助金	0				0				0
受取その他補助金等	0				0				0
受取負担金	1,577	600	0	0	2,177	0	6,077	0	8,254
受取負担金	1,577	600			2,177		6,077		8,254
受取寄付金	2,400	550	0	0	2,950	0	0	0	2,950
受取寄付金	2,400	550			2,950				2,950
受取寄附金振替額	0				0				0
雑収益	1,698	1,453	0	0	3,151	3,639	12	0	6,802
受取利息	1				1	1	1		3
雑収益	1,697	1,453			3,150	3,638	11		6,799
受取消費税	77,208	873	38,594	0	116,675	26,607	6,545	0	149,827
受取消費税	77,208	873	38,594		116,675	26,607	6,545		149,827
経常収益計	956,175	61,694	424,525	0	1,442,394	322,250	95,623	0	1,860,267
(2) 経常費用									
事業費	956,524	81,295	425,879	0	1,463,698	318,376		0	1,782,074
報酬	78,984	5,168	621	0	84,773	12,560		0	97,333
常勤役員報酬	3,241	2,330	621		6,192	750			6,942
嘱託員報酬	75,329	2,838			78,167	11,810			89,977
その他報酬	414				414				414
役員手当等	549	395	106		1,050	127			1,177
給料	101,277	16,734	100,034		218,045	28,540			246,585
職員手当等	63,767	7,068	43,980		114,815	10,789			125,604
退職給付費用	5,886	1,870	14,559		22,315	3,103			25,418
賞与費用	16,667	2,502	9,561	0	28,730	3,831		0	32,561
役員賞与費用	211	152	41		404	49			453
職員賞与費用	16,456	2,350	9,520		28,326	3,782			32,108
共済費	62,204	5,313	31,058		98,575	9,058			107,633
貸金	13,564	1,688	98,508		113,760				113,760
報償費	2,212	5,739	464		8,415	15			8,430
旅費	5,241	1,707	3,813		10,761	196			10,957
交際費	0				0				0
食糧費	3,971	565	34		4,570	10			4,580
消耗品費	30,444	662	8,378		39,484	5,047			44,531
燃料費	32,678		400		33,078	210			33,288
印刷製本費	7,567	4,026	11,594		23,187	1,119			24,306
光熱水費	88,491		509		89,000	79,736			168,736
修繕費	56,305		683		56,988	9,187			66,175
通信運搬費	4,405	726	1,592		6,723	1,144			7,867
広告料	950	6,090			7,040	100			7,140
手数料	9,464	607	838		10,909	11,574			22,483
保険料	2,040		681		2,721	275			2,996
委託料	267,188	11,875	40,316		319,379	99,854			419,233
使用料及び賃借料	21,215	4,770	13,701		39,686	7,045			46,731
工事請負費			4,852		4,852				4,852
備品購入費					0				0
負担金、補助及び交付金	3,121	381	947		4,449	1,592			6,041
助成金		109			109				109
減価償却費					0				0
リース資産減価償却費					0	6,129			6,129
期首刊行物棚卸高			330		330				330
期末刊行物棚卸高			△ 330		△ 330				△ 330
貸倒引当金繰入額					0				0
貸倒損失					0				0
公課費	469	13	56		538	216			754
支払利息					0	312			312
雑費		967			967				967
支払消費税	77,865	2,320	38,594		118,779	26,607			145,386

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	公2	公3	共通	小計	総文センターの			
	青少年健全育成事業	文化振興事業	埋蔵文化財事業			管理等事業			
管理費							85,736	0	85,736
報酬							4,493		4,493
常勤役員報酬							1,121		1,121
非常勤役員報酬							570		570
嘱託員報酬							2,802		2,802
役員手当等							188		188
給料							27,455		27,455
職員手当等							10,204		10,204
退職給付費用							3,534		3,534
賞与費用							4,530		4,530
役員賞与費用							73		73
職員賞与費用							4,457		4,457
共済費							8,844		8,844
貸金							1,688		1,688
報償費									0
旅費							548		548
交際費							75		75
食糧費							199		199
消耗品費							1,537		1,537
燃料費							159		159
印刷製本費							604		604
光熱水費									0
修繕費							100		100
通信運搬費							721		721
広告料							160		160
手数料							1,266		1,266
保険料							890		890
委託料							5,377		5,377
使用料及び賃借料							3,461		3,461
工事請負費									0
備品購入費									0
負担金、補助及び交付金							1,694		1,694
助成金									0
減価償却費							1,389		1,389
リース資産減価償却費									0
期首刊行物棚卸高									0
期末刊行物棚卸高									0
貸倒引当金繰入額									0
貸倒損失									0
公課費							75		75
支払利息									0
支払消費税							6,545		6,545
経常費用計	966,524	81,295	425,879	0	1,463,698	318,376	85,736	0	1,867,810
評価損益等調整前当期経常増減	△ 349	△ 19,601	△ 1,354	0	△ 21,304	3,874	9,887	0	△ 7,543
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	△ 349	△ 19,601	△ 1,354	0	△ 21,304	3,874	9,887	0	△ 7,543
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度修正益					0				0
貸倒引当金戻入益					0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
過年度修正損					0				0
什器備品除却損					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(収益事業からの振替)					0	△ 5,098	5,098		0
他会計振替額(法人会計からの振替)	29	19,453	862		20,344		△ 20,344		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 320	△ 148	△ 492	0	△ 960	△ 1,224	△ 5,359	0	△ 7,543
法人税、住民税及び事業税					0	324			324
当期一般正味財産増減額	△ 320	△ 148	△ 492	0	△ 960	△ 1,548	△ 5,359	0	△ 7,867
一般正味財産期首残高	△ 10,773	△ 2,203	△ 10,277		△ 23,253	△ 5,755	332,905		303,897
一般正味財産期末残高	△ 11,093	△ 2,351	△ 10,769	0	△ 24,213	△ 7,303	327,546	0	296,030
II 指定正味財産増減の部									
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	75,000	300,000			375,000		100,000		475,000
指定正味財産期末残高	75,000	300,000	0	0	375,000	0	100,000	0	475,000
III 正味財産期末残高	63,907	297,649	△ 10,769	0	350,787	△ 7,303	427,546	0	771,030