

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

第1表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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	9,000	9,000	0
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
事業収益	38,055,000	47,147,000	△ 9,092,000
万葉歴史館事業収益	6,814,000	5,492,000	1,322,000
美術館事業収益	6,878,000	8,351,000	△ 1,473,000
博物館事業収益	512,000	548,000	△ 36,000
市民会館事業収益	5,660,000	13,378,000	△ 7,718,000
青年の家事業収益	3,436,000	3,436,000	0
ミュゼふくおかカメラ館事業収益	6,745,000	7,880,000	△ 1,135,000
二上まなび交流館事業収益	8,010,000	8,062,000	△ 52,000
受託収益	440,887,000	501,521,000	△ 60,634,000
地方公共団体受託収益	397,137,000	457,099,000	△ 59,962,000
その他の受託収益	43,750,000	44,422,000	△ 672,000
受取補助金等	146,149,000	118,421,000	27,728,000
受取地方公共団体補助金	146,149,000	115,921,000	30,228,000
受取民間助成金	0	2,500,000	△ 2,500,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	111,000	11,000	100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	110,000	10,000	100,000
経常収益計	625,311,000	667,109,000	△ 41,898,000
(2)経常費用			
報酬	2,861,000	2,940,000	△ 79,000
給料手当	250,547,000	259,720,000	△ 9,173,000
退職金共済費	6,923,000	7,020,000	△ 97,000
福利厚生費	41,334,000	44,212,000	△ 2,878,000
諸謝金	5,920,000	5,900,000	20,000
旅費交通費	3,066,000	3,117,000	△ 51,000
交際費	115,000	115,000	0
会議費	1,870,000	1,882,000	△ 12,000
消耗品費	20,680,000	22,815,000	△ 2,135,000
燃料費	5,781,000	5,606,000	175,000
印刷製本費	14,247,000	15,615,000	△ 1,368,000
光熱水料費	49,984,000	63,342,000	△ 13,358,000
修繕料	6,057,000	7,081,000	△ 1,024,000
通信運搬費	5,446,000	5,200,000	246,000
広告宣伝費	5,636,000	4,513,000	1,123,000
手数料	4,336,000	4,539,000	△ 203,000
保険料	1,061,000	1,176,000	△ 115,000
委託料	139,309,000	156,621,000	△ 17,312,000
賃借料	22,840,000	18,047,000	4,793,000
材料費	895,000	985,000	△ 90,000
什器備品費	5,059,000	4,461,000	598,000
支払負担金	13,021,000	13,874,000	△ 853,000
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
租税公課	18,182,000	18,187,000	△ 5,000
経常費用計	625,311,000	667,109,000	△ 41,798,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	9,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,272,007	32,272,007	0

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

第1表

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計(計) 文化、芸術、学術 及び生涯学習の振興	収益事業等 会計(計) ホール、諸室等の 貸与	法人会計 (計)	内部取引 控除	合計	前年度予算 (H29年度)	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	9,000	0	0		9,000	9,000	0
基本財産受取利息	9,000	0	0		9,000	9,000	0
事業収益	34,361,500	3,693,500	0		38,055,000	47,147,000	△ 9,092,000
万葉歴史館事業収益	6,814,000	0	0		6,814,000	5,492,000	1,322,000
美術館事業収益	6,878,000	0	0		6,878,000	8,351,000	△ 1,473,000
博物館事業収益	512,000	0	0		512,000	548,000	△ 36,000
市民会館事業収益	5,660,000	0	0		5,660,000	13,378,000	△ 7,718,000
青年の家事業収益	110,000	3,326,000	0		3,436,000	3,436,000	0
カメラ館事業収益	6,745,000	0	0		6,745,000	7,880,000	△ 1,135,000
まなび交流館事業収益	7,642,500	367,500	0		8,010,000	8,062,000	△ 52,000
受託収益	426,858,210	14,028,790	0		440,887,000	501,521,000	△ 60,634,000
地方公共団体受託収益	383,108,210	14,028,790	0		397,137,000	457,099,000	△ 59,962,000
その他の受託収益	43,750,000	0	0		43,750,000	44,422,000	△ 672,000
受取補助金等	75,507,000	0	70,642,000		146,149,000	118,421,000	27,728,000
受取地方公共団体補助金	75,507,000	0	70,642,000		146,149,000	115,921,000	30,228,000
受取民間助成金	0	0	0		0	2,500,000	△ 2,500,000
受取寄附金	100,000	0	0		100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	0		100,000	0	100,000
雑収益	101,000	10,000	0		111,000	11,000	100,000
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	100,000	10,000	0		110,000	10,000	100,000
経常収益計	536,936,710	17,732,290	70,642,000		625,311,000	667,109,000	△ 41,798,000
(2) 経常費用							
報酬	300,000	0	2,561,000		2,861,000	2,940,000	△ 79,000
給料手当	218,361,470	6,480,530	25,705,000		250,547,000	259,720,000	△ 9,173,000
退職金共済費	5,435,000	18,000	1,470,000		6,923,000	7,020,000	△ 97,000
福利厚生費	31,225,830	664,170	9,444,000		41,334,000	44,212,000	△ 2,878,000
諸謝金	5,920,000	0	0		5,920,000	5,900,000	20,000
旅費交通費	2,902,750	3,250	160,000		3,066,000	3,117,000	△ 51,000
交際費	100,000	0	15,000		115,000	115,000	0
会議費	1,862,550	450	7,000		1,870,000	1,882,000	△ 12,000
消耗品費	19,836,620	211,380	632,000		20,680,000	22,815,000	△ 2,135,000
燃料費	5,089,440	633,560	58,000		5,781,000	5,606,000	175,000
印刷製本費	14,240,250	6,750	0		14,247,000	15,615,000	△ 1,368,000
光熱水料費	47,099,340	2,884,660	0		49,984,000	63,342,000	△ 13,358,000
修繕料	5,292,950	744,050	20,000		6,057,000	7,081,000	△ 1,024,000
通信運搬費	4,865,370	219,630	361,000		5,446,000	5,200,000	246,000
広告宣伝費	5,621,000	0	15,000		5,636,000	4,513,000	1,123,000
手数料	2,363,480	285,520	1,687,000		4,336,000	4,539,000	△ 203,000
保険料	823,400	77,600	160,000		1,061,000	1,176,000	△ 115,000
委託料	129,686,030	5,257,970	4,365,000		139,309,000	156,621,000	△ 17,312,000
賃借料	16,653,090	135,910	6,051,000		22,840,000	18,047,000	4,793,000
材料費	895,000	0	0		895,000	985,000	△ 90,000
什器備品費	5,006,000	53,000	0		5,059,000	4,461,000	598,000
支払負担金	12,941,100	50,900	29,000		13,021,000	13,874,000	△ 853,000
支払助成金	140,000	0	0		140,000	140,000	0
支払利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
租税公課	276,040	4,960	17,901,000		18,182,000	18,187,000	△ 5,000
経常費用計	536,936,710	17,732,290	70,642,000		625,311,000	667,109,000	△ 41,798,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	2,272,007		2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	0	0	2,272,007		2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
基本財産受取利息	9,000	0	0		9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	0	0		9,000	9,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,000,000	0	2,272,007		32,272,007	32,272,007	0
構成比	0.859	0.028	0.113		1.000		