

平成26年度収支予算書
平成26年4月1日から平成27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 (H25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	42,560,000	10,501,000	0		53,061,000	49,661,000	3,400,000
万葉歴史館事業収益	5,330,000	0	0		5,330,000	5,480,000	△ 150,000
美術館事業収益	8,674,000	0	0		8,674,000	5,804,000	2,870,000
博物館事業収益	455,000	0	0		455,000	686,000	△ 231,000
市民会館事業収益	8,521,000	7,527,000	0		16,048,000	18,717,000	△ 2,669,000
青年の家館事業収益	210,000	2,086,000	0		2,296,000	3,647,000	△ 1,351,000
カメラ館事業収益	12,210,000	0	0		12,210,000	7,459,000	4,751,000
まなび交流館事業収益	7,160,000	888,000	0		8,048,000	7,868,000	180,000
受託収益	411,625,830	31,474,830	2,489,340		445,590,000	459,914,000	△ 14,324,000
地方公共団体受託収益	403,803,830	31,474,830	2,489,340		437,768,000	426,236,000	11,532,000
緊急雇用創出事業受託収益	0	0	0		0	31,898,000	△ 31,898,000
その他の受託収益	7,822,000	0	0		7,822,000	1,780,000	6,042,000
受取補助金等	59,004,000	0	69,175,000		128,179,000	125,674,000	2,505,000
受取地方公共団体補助金	45,032,000	0	69,175,000		114,207,000	113,305,000	902,000
受取民間助成金	13,972,000	0	0		13,972,000	12,369,000	1,603,000
雑収益	151,000	0	0		151,000	101,000	50,000
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	150,000	0	0		150,000	100,000	50,000
経常収益計	513,349,830	41,975,830	71,664,340		626,990,000	635,359,000	△ 8,369,000
(2) 経常費用							
報酬	0	0	2,945,000		2,945,000	2,941,200	3,800
給料手当	207,004,450	14,499,550	28,602,000		250,106,000	268,035,800	△ 17,929,800
退職金共済費	4,633,920	190,080	2,722,000		7,546,000	7,624,000	△ 78,000
福利厚生費	24,986,030	1,486,970	10,770,000		37,243,000	38,154,000	△ 911,000
諸謝金	4,007,000	0	0		4,007,000	4,406,000	△ 399,000
旅費交通費	3,002,000	0	415,000		3,417,000	3,273,000	144,000
交際費	100,000	0	30,000		130,000	110,000	20,000
会議費	1,820,920	1,080	10,000		1,832,000	1,900,000	△ 68,000
消耗品費	21,683,100	673,900	472,000		22,829,000	24,909,000	△ 2,080,000
燃料費	6,062,700	1,032,300	79,000		7,174,000	6,013,000	1,161,000
印刷製本費	12,382,200	34,800	49,000		12,466,000	12,185,000	281,000
光熱水料費	53,560,300	9,094,610	972,090		63,627,000	61,805,000	1,822,000
修繕費	7,275,600	994,400	30,000		8,300,000	7,046,000	1,254,000
通信運搬費	5,301,000	281,000	622,000		6,204,000	6,677,000	△ 473,000
広告宣伝費	6,122,000	0	38,000		6,160,000	3,101,000	3,059,000
手数料	2,666,530	291,470	1,938,000		4,896,000	4,612,000	284,000
保険料	929,040	18,960	238,000		1,186,000	947,000	239,000
委託料	115,864,420	12,758,330	5,181,250		133,804,000	116,092,000	17,712,000
賃借料	12,312,720	522,280	6,195,000		19,030,000	19,847,000	△ 817,000
材料費	967,120	14,880	0		982,000	696,000	286,000
什器備品費	4,732,400	15,600	0		4,748,000	4,632,000	116,000
支払負担金	17,515,130	29,870	29,000		17,574,000	30,436,000	△ 12,862,000
支払助成金	160,000	0	0		160,000	160,000	0
支払利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
租税公課	261,250	35,750	10,326,000		10,623,000	9,756,000	867,000
経常費用計	513,349,830	41,975,830	71,664,340		626,990,000	635,359,000	△ 8,369,000
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	0.819	0.067	0.114		1.000		