

平成25年度収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計(計) 文化、芸術、学術 及び生産学習の振興	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	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	38,903,000	10,758,000	0		49,661,000	40,771,000	8,890,000
万葉歴史館事業収益	5,480,000	0	0		5,480,000	5,380,000	100,000
美術館事業収益	5,804,000	0	0		5,804,000	5,908,000	△ 104,000
博物館事業収益	686,000	0	0		686,000	642,000	44,000
市民会館事業収益	11,396,000	7,321,000	0		18,717,000	18,655,000	62,000
青年の家館事業収益	210,000	3,437,000	0		3,647,000	3,647,000	0
カメラ館事業収益	7,459,000	0	0		7,459,000	6,539,000	920,000
まなび交流館事業収益	7,868,000	0	0		7,868,000		7,868,000
受託収益	435,539,520	21,967,530	2,406,950		459,914,000	420,537,000	39,377,000
地方公共団体受託収益	401,861,520	21,967,530	2,406,950		426,236,000	380,100,000	46,136,000
緊急雇用創出事業受託収益	31,898,000	0	0		31,898,000	40,437,000	△ 8,539,000
その他の受託収益	1,780,000	0	0		1,780,000		1,780,000
受取補助金等	58,746,000	0	66,928,000		125,674,000	137,398,000	△ 11,724,000
受取地方公共団体補助金	46,377,000	0	66,928,000		113,305,000	127,398,000	△ 14,093,000
受取民間助成金	12,369,000	0	0		12,369,000	10,000,000	2,369,000
雑収益	76,000	25,000	0		101,000	1,000	100,000
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	75,000	25,000	0		100,000		100,000
経常収益計	533,273,520	32,750,530	69,334,950		635,359,000	598,716,000	36,643,000
(2) 経常費用							
報酬	0	0	2,941,200		2,941,200	2,942,000	△ 800
給料手当	228,060,700	12,196,300	27,778,800		268,035,800	243,723,000	24,312,800
退職金共済費	4,752,000	168,000	2,704,000		7,624,000	9,396,000	△ 1,772,000
福利厚生費	26,769,660	1,294,340	10,090,000		38,154,000	38,963,000	△ 809,000
諸謝金	4,406,000	0	0		4,406,000	5,652,000	△ 1,246,000
旅費交通費	3,002,060	940	270,000		3,273,000	6,047,000	△ 2,774,000
交際費	50,000	0	60,000		110,000	60,000	50,000
会議費	1,888,120	1,880	10,000		1,900,000	684,000	1,216,000
消耗品費	23,987,400	421,600	500,000		24,909,000	30,746,000	△ 5,837,000
燃料費	5,404,600	537,400	71,000		6,013,000	3,839,000	2,174,000
印刷製本費	12,020,000	0	165,000		12,185,000	15,361,000	△ 3,176,000
光熱水料費	54,084,280	6,776,560	944,160		61,805,000	54,498,000	7,307,000
修繕費	6,442,000	574,000	30,000		7,046,000	4,741,000	2,305,000
通信運搬費	5,613,960	278,040	785,000		6,677,000	6,458,000	219,000
広告宣伝費	3,020,000	0	81,000		3,101,000	3,951,000	△ 850,000
手数料	2,551,000	0	2,061,000		4,612,000	2,441,000	2,171,000
保険料	698,000	0	249,000		947,000	756,000	191,000
委託料	101,341,040	9,717,170	5,033,790		116,092,000	114,555,000	1,537,000
賃借料	12,976,140	731,860	6,139,000		19,847,000	20,953,000	△ 1,106,000
材料費	684,000	12,000	0		696,000	704,000	△ 8,000
什器備品費	4,632,000	0	0		4,632,000	5,084,000	△ 452,000
支払負担金	30,383,500	23,500	29,000		30,436,000	17,815,000	12,621,000
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	347,060	16,940	9,392,000		9,756,000	9,186,000	570,000
経常費用計	533,273,520	32,750,530	69,334,950		635,359,000	598,716,000	36,643,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
基本財産評価損益等	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	0	0			0	0	0
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0	0			0		0
経常外収益計	0	0	0		0		0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0			0		0
経常外費用計	0	0	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0		0
他会計振替額	0	0	0		0		0
当期一般正味財産増減額	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
基本財産受取利息	9,000	0			9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	0			9,000	9,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0		0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0			30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	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	0.839	0.052	0.109		1.000		