

# 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

第1表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	53,216,000	53,061,000	155,000
万葉歴史館事業収益	5,470,000	5,330,000	140,000
美術館事業収益	6,665,000	8,674,000	△ 2,009,000
博物館事業収益	575,000	455,000	120,000
市民会館事業収益	19,657,000	16,048,000	3,609,000
青年の家事業収益	3,768,000	2,296,000	1,472,000
ミュージックおかカメラ館事業収益	9,021,000	12,210,000	△ 3,189,000
二上まなび交流館事業収益	8,060,000	8,048,000	12,000
受託収益	439,116,000	445,590,000	△ 6,474,000
地方公共団体受託収益	437,296,000	437,768,000	△ 472,000
その他の受託収益	1,820,000	7,822,000	△ 6,002,000
受取補助金等	134,721,000	128,179,000	6,542,000
受取地方公共団体補助金	130,821,000	114,207,000	16,614,000
受取民間助成金	3,900,000	13,972,000	△ 10,072,000
雑収益	156,000	151,000	5,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	155,000	150,000	5,000
経常収益計	627,218,000	626,990,000	228,000
(2)経常費用			
報酬	2,880,000	2,945,000	△ 65,000
給料手当	243,442,000	250,106,000	△ 6,664,000
退職金共済費	7,884,000	7,546,000	338,000
福利厚生費	36,934,000	37,243,000	△ 309,000
諸謝金	3,907,000	4,007,000	△ 100,000
旅費交通費	3,023,000	3,417,000	△ 394,000
交際費	115,000	130,000	△ 15,000
会議費	2,033,000	1,832,000	201,000
消耗品費	22,893,000	22,829,000	64,000
燃料費	7,174,000	7,174,000	0
印刷製本費	12,627,000	12,466,000	161,000
光熱水料費	64,302,000	63,627,000	675,000
修繕料	6,426,000	8,300,000	△ 1,874,000
通信運搬費	5,852,000	6,204,000	△ 352,000
広告宣伝費	3,043,000	6,160,000	△ 3,117,000
手数料	4,732,000	4,896,000	△ 164,000
保険料	935,000	1,186,000	△ 251,000
委託料	136,157,000	133,804,000	2,353,000
賃借料	18,098,000	19,030,000	△ 932,000
材料費	950,000	982,000	△ 32,000
什器備品費	4,744,000	4,748,000	△ 4,000
支払負担金	22,033,000	17,574,000	4,459,000
支払助成金	140,000	160,000	△ 20,000
支払利息	1,000	1,000	0
租税公課	16,893,000	10,623,000	6,270,000
経常費用計	627,218,000	626,990,000	228,000
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
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>32,272,007</b>	<b>32,272,007</b>	<b>0</b>

平成27年度収支予算書  
平成27年4月1日から平成28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 (H26年度)	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1.経常増減の部</b>							
(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	38,674,000	14,542,000	0		53,216,000	53,061,000	155,000
万葉歴史館事業収益	5,470,000	0	0		5,470,000	5,330,000	140,000
美術館事業収益	6,665,000	0	0		6,665,000	8,674,000	△ 2,009,000
博物館事業収益	575,000	0	0		575,000	455,000	120,000
市民会館事業収益	9,837,000	9,820,000	0		19,657,000	16,048,000	3,609,000
青年の家館事業収益	230,000	3,538,000	0		3,768,000	2,296,000	1,472,000
カメラ館事業収益	9,021,000	0	0		9,021,000	12,210,000	△ 3,189,000
まなび交流館事業収益	6,876,000	1,184,000	0		8,060,000	8,048,000	12,000
受託収益	399,981,400	36,522,830	2,611,770		439,116,000	445,590,000	△ 6,474,000
地方公共団体受託収益	398,161,400	36,522,830	2,611,770		437,296,000	437,768,000	△ 472,000
その他の受託収益	1,820,000	0	0		1,820,000	7,822,000	△ 6,002,000
受取補助金等	63,404,000	0	71,317,000		134,721,000	128,179,000	6,542,000
受取地方公共団体補助金	59,504,000	0	71,317,000		130,821,000	114,207,000	16,614,000
受取民間助成金	3,900,000	0	0		3,900,000	13,972,000	△ 10,072,000
雑収益	151,000	5,000	0		156,000	151,000	5,000
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	150,000	5,000	0		155,000	150,000	5,000
経常収益計	502,219,400	51,069,830	73,928,770		627,218,000	626,990,000	228,000
(2) 経常費用							
報酬	0	0	2,880,000		2,880,000	2,945,000	△ 65,000
給料手当	201,997,240	15,453,760	25,991,000		243,442,000	250,106,000	△ 6,664,000
退職金共済費	4,978,560	253,440	2,652,000		7,884,000	7,546,000	338,000
福利厚生費	24,939,100	1,630,900	10,364,000		36,934,000	37,243,000	△ 309,000
諸謝金	3,907,000	0	0		3,907,000	4,007,000	△ 100,000
旅費交通費	2,797,600	10,400	215,000		3,023,000	3,417,000	△ 394,000
交際費	100,000	0	15,000		115,000	130,000	△ 15,000
会議費	2,021,560	1,440	10,000		2,033,000	1,832,000	201,000
消耗品費	21,269,650	991,350	632,000		22,893,000	22,829,000	64,000
燃料費	5,929,850	1,164,150	80,000		7,174,000	7,174,000	0
印刷製本費	12,531,600	46,400	49,000		12,627,000	12,466,000	161,000
光熱水料費	51,819,540	11,515,340	967,120		64,302,000	63,627,000	675,000
修繕費	5,351,240	1,054,760	20,000		6,426,000	8,300,000	△ 1,874,000
通信運搬費	4,977,900	252,100	622,000		5,852,000	6,204,000	△ 352,000
広告宣伝費	3,028,000	0	15,000		3,043,000	6,160,000	△ 3,117,000
手数料	2,433,730	371,270	1,927,000		4,732,000	4,896,000	△ 164,000
保険料	708,400	25,600	201,000		935,000	1,186,000	△ 251,000
委託料	113,780,300	17,488,050	4,888,650		136,157,000	133,804,000	2,353,000
賃借料	11,746,460	643,540	5,708,000		18,098,000	19,030,000	△ 932,000
材料費	883,700	66,300	0		950,000	982,000	△ 32,000
什器備品費	4,723,200	20,800	0		4,744,000	4,748,000	△ 4,000
支払負担金	21,945,300	58,700	29,000		22,033,000	17,574,000	4,459,000
支払助成金	140,000	0	0		140,000	160,000	△ 20,000
支払利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
租税公課	209,470	21,530	16,662,000		16,893,000	10,623,000	6,270,000
経常費用計	502,219,400	51,069,830	73,928,770		627,218,000	626,990,000	228,000
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
<b>2.経常外増減の部</b>							
(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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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	0.801	0.081	0.118		1.000		