

# 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	45,962,000	53,216,000	△ 7,254,000
万葉歴史館事業収益	5,410,000	5,470,000	△ 60,000
美術館事業収益	4,834,000	6,665,000	△ 1,831,000
博物館事業収益	602,000	575,000	27,000
市民会館事業収益	13,988,000	19,657,000	△ 5,669,000
青年の家事業収益	3,461,000	3,768,000	△ 307,000
ミュージックおおかカメラ館事業収益	9,605,000	9,021,000	584,000
二上まなび交流館事業収益	8,062,000	8,060,000	2,000
受託収益	482,275,000	439,116,000	43,159,000
地方公共団体受託収益	443,014,000	437,296,000	5,718,000
その他の受託収益	39,261,000	1,820,000	37,441,000
受取補助金等	117,187,000	134,721,000	△ 17,534,000
受取地方公共団体補助金	113,787,000	130,821,000	△ 17,034,000
受取民間助成金	3,400,000	3,900,000	△ 500,000
雑収益	161,000	156,000	5,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	160,000	155,000	5,000
経常収益計	645,594,000	627,218,000	18,376,000
(2)経常費用			
報酬	3,180,000	2,880,000	300,000
給料手当	252,051,000	243,442,000	8,609,000
退職金共済費	6,914,000	7,884,000	△ 970,000
福利厚生費	39,979,000	36,934,000	3,045,000
諸謝金	5,055,000	3,907,000	1,148,000
旅費交通費	3,540,000	3,023,000	517,000
交際費	128,000	115,000	13,000
会議費	1,926,000	2,033,000	△ 107,000
消耗品費	22,865,000	22,893,000	△ 28,000
燃料費	5,937,000	7,174,000	△ 1,237,000
印刷製本費	15,365,000	12,627,000	2,738,000
光熱水料費	62,568,000	64,302,000	△ 1,734,000
修繕料	7,620,000	6,426,000	1,194,000
通信運搬費	5,221,000	5,852,000	△ 631,000
広告宣伝費	3,957,000	3,043,000	914,000
手数料	4,789,000	4,732,000	57,000
保険料	1,215,000	935,000	280,000
委託料	152,158,000	136,157,000	16,001,000
賃借料	19,111,000	18,098,000	1,013,000
材料費	950,000	950,000	0
什器備品費	4,794,000	4,744,000	50,000
支払負担金	8,178,000	22,033,000	△ 13,855,000
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
租税公課	17,952,000	16,893,000	1,059,000
経常費用計	645,594,000	627,218,000	18,376,000
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28年度収支予算書  
平成28年4月1日から平成29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 (H27年度)	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	35,992,860	9,969,140	0		45,962,000	53,216,000	△ 7,254,000
万葉歴史館事業収益	5,410,000	0	0		5,410,000	5,470,000	△ 60,000
美術館事業収益	4,834,000	0	0		4,834,000	6,665,000	△ 1,831,000
博物館事業収益	602,000	0	0		602,000	575,000	27,000
市民会館事業収益	7,888,000	6,100,000	0		13,988,000	19,657,000	△ 5,669,000
青年の家事業収益	110,000	3,351,000	0		3,461,000	3,768,000	△ 307,000
カメラ館事業収益	9,605,000	0	0		9,605,000	9,021,000	584,000
まなび交流館事業収益	7,543,860	518,140	0		8,062,000	8,060,000	2,000
受託収益	443,006,680	36,960,070	2,308,250		482,275,000	439,116,000	43,159,000
地方公共団体受託収益	403,745,680	36,960,070	2,308,250		443,014,000	437,296,000	5,718,000
その他の受託収益	39,261,000	0	0		39,261,000	1,820,000	37,441,000
受取補助金等	47,189,000	0	69,998,000		117,187,000	134,721,000	△ 17,534,000
受取地方公共団体補助金	43,789,000	0	69,998,000		113,787,000	130,821,000	△ 17,034,000
受取民間助成金	3,400,000	0	0		3,400,000	3,900,000	△ 500,000
雑収益	151,000	10,000	0		161,000	156,000	5,000
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	150,000	10,000	0		160,000	155,000	5,000
経常収益計	526,348,540	46,939,210	72,306,250		645,594,000	627,218,000	18,376,000
(2) 経常費用							
報酬	300,000	0	2,880,000		3,180,000	2,880,000	300,000
給料手当	213,113,710	13,792,290	25,145,000		252,051,000	243,442,000	8,609,000
退職金共済費	5,040,480	239,520	1,634,000		6,914,000	7,884,000	△ 970,000
福利厚生費	28,136,720	1,599,280	10,243,000		39,979,000	36,934,000	3,045,000
諸謝金	5,055,000	0	0		5,055,000	3,907,000	1,148,000
旅費交通費	3,320,450	4,550	215,000		3,540,000	3,023,000	517,000
交際費	113,000	0	15,000		128,000	115,000	13,000
会議費	1,915,370	630	10,000		1,926,000	2,033,000	△ 107,000
消耗品費	21,530,070	702,930	632,000		22,865,000	22,893,000	△ 28,000
燃料費	5,120,850	750,150	66,000		5,937,000	7,174,000	△ 1,237,000
印刷製本費	15,216,800	99,200	49,000		15,365,000	12,627,000	2,738,000
光熱水料費	52,010,320	9,725,380	832,300		62,568,000	64,302,000	△ 1,734,000
修繕料	6,262,160	1,337,840	20,000		7,620,000	6,426,000	1,194,000
通信運搬費	4,505,260	258,740	457,000		5,221,000	5,852,000	△ 631,000
広告宣伝費	3,942,000	0	15,000		3,957,000	3,043,000	914,000
手数料	2,534,310	327,690	1,927,000		4,789,000	4,732,000	57,000
保険料	859,760	138,240	217,000		1,215,000	935,000	280,000
委託料	130,119,450	17,202,600	4,835,950		152,158,000	136,157,000	16,001,000
賃借料	13,107,600	576,400	5,427,000		19,111,000	18,098,000	1,013,000
材料費	887,780	62,220	0		950,000	950,000	0
什器備品費	4,737,400	56,600	0		4,794,000	4,744,000	50,000
支払負担金	8,096,600	52,400	29,000		8,178,000	22,033,000	△ 13,855,000
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	283,450	12,550	17,656,000		17,952,000	16,893,000	1,059,000
経常費用計	526,348,540	46,939,210	72,306,250		645,594,000	627,218,000	18,376,000
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
<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	0.815	0.073	0.112		1.000		