

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	47,147,000	45,962,000	1,185,000
万葉歴史館事業収益	5,492,000	5,410,000	82,000
美術館事業収益	8,351,000	4,834,000	3,517,000
博物館事業収益	548,000	602,000	△ 54,000
市民会館事業収益	13,378,000	13,988,000	△ 610,000
青年の家事業収益	3,436,000	3,461,000	△ 25,000
ミュージックおおかカメラ館事業収益	7,880,000	9,605,000	△ 1,725,000
二上まなび交流館事業収益	8,062,000	8,062,000	0
受託収益	501,521,000	482,275,000	19,246,000
地方公共団体受託収益	457,099,000	443,014,000	14,085,000
その他の受託収益	44,422,000	39,261,000	5,161,000
受取補助金等	118,421,000	117,187,000	1,234,000
受取地方公共団体補助金	115,921,000	113,787,000	2,134,000
受取民間助成金	2,500,000	3,400,000	△ 900,000
雑収益	11,000	161,000	△ 150,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	160,000	△ 150,000
経常収益計	667,109,000	645,594,000	21,515,000
(2)経常費用			
報酬	2,940,000	3,180,000	△ 240,000
給料手当	259,720,000	252,051,000	7,669,000
退職金共済費	7,020,000	6,914,000	106,000
福利厚生費	44,212,000	39,979,000	4,233,000
諸謝金	5,900,000	5,055,000	845,000
旅費交通費	3,117,000	3,540,000	△ 423,000
交際費	115,000	128,000	△ 13,000
会議費	1,882,000	1,926,000	△ 44,000
消耗品費	22,815,000	22,865,000	△ 50,000
燃料費	5,606,000	5,937,000	△ 331,000
印刷製本費	15,615,000	15,365,000	250,000
光熱水料費	63,342,000	62,568,000	774,000
修繕料	7,081,000	7,620,000	△ 539,000
通信運搬費	5,200,000	5,221,000	△ 21,000
広告宣伝費	4,513,000	3,957,000	556,000
手数料	4,539,000	4,789,000	△ 250,000
保険料	1,176,000	1,215,000	△ 39,000
委託料	156,621,000	152,158,000	4,463,000
賃借料	18,047,000	19,111,000	△ 1,064,000
材料費	985,000	950,000	35,000
什器備品費	4,461,000	4,794,000	△ 333,000
支払負担金	13,874,000	8,178,000	5,696,000
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
租税公課	18,187,000	17,952,000	235,000
経常費用計	667,109,000	645,594,000	21,515,000
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29年度収支予算書
平成29年4月1日から平成30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 (H28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	36,350,900	10,796,100	0		47,147,000	45,962,000	1,185,000
万葉歴史館事業収益	5,492,000	0	0		5,492,000	5,410,000	82,000
美術館事業収益	8,351,000	0	0		8,351,000	4,834,000	3,517,000
博物館事業収益	548,000	0	0		548,000	602,000	△ 54,000
市民会館事業収益	6,278,000	7,100,000	0		13,378,000	13,988,000	△ 610,000
青年の家事業収益	110,000	3,326,000	0		3,436,000	3,461,000	△ 25,000
カメラ館事業収益	7,880,000	0	0		7,880,000	9,605,000	△ 1,725,000
まなび交流館事業収益	7,691,900	370,100	0		8,062,000	8,062,000	0
受託収益	462,646,020	36,446,050	2,428,930		501,521,000	482,275,000	19,246,000
地方公共団体受託収益	418,224,020	36,446,050	2,428,930		457,099,000	443,014,000	14,085,000
その他の受託収益	44,422,000	0	0		44,422,000	39,261,000	5,161,000
受取補助金等	46,881,000	0	71,540,000		118,421,000	117,187,000	1,234,000
受取地方公共団体補助金	44,381,000	0	71,540,000		115,921,000	113,787,000	2,134,000
受取民間助成金	2,500,000	0	0		2,500,000	3,400,000	△ 900,000
雑収益	1,000	10,000	0		11,000	161,000	△ 150,000
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	0	10,000	0		10,000	160,000	△ 150,000
経常収益計	545,887,920	47,252,150	73,968,930		667,109,000	645,594,000	21,515,000
(2) 経常費用							
報酬	300,000	0	2,640,000		2,940,000	3,180,000	△ 240,000
給料手当	220,504,750	13,602,250	25,613,000		259,720,000	252,051,000	7,669,000
退職金共済費	5,287,200	242,800	1,490,000		7,020,000	6,914,000	106,000
福利厚生費	32,238,400	1,692,600	10,281,000		44,212,000	39,979,000	4,233,000
諸謝金	5,900,000	0	0		5,900,000	5,055,000	845,000
旅費交通費	2,898,750	3,250	215,000		3,117,000	3,540,000	△ 423,000
交際費	100,000	0	15,000		115,000	128,000	△ 13,000
会議費	1,871,550	450	10,000		1,882,000	1,926,000	△ 44,000
消耗品費	21,511,470	671,530	632,000		22,815,000	22,865,000	△ 50,000
燃料費	4,916,820	630,180	59,000		5,606,000	5,937,000	△ 331,000
印刷製本費	15,602,000	13,000	0		15,615,000	15,365,000	250,000
光熱水料費	52,719,730	9,769,460	852,810		63,342,000	62,568,000	774,000
修繕料	5,692,680	1,368,320	20,000		7,081,000	7,620,000	△ 539,000
通信運搬費	4,501,240	259,760	439,000		5,200,000	5,221,000	△ 21,000
広告宣伝費	4,498,000	0	15,000		4,513,000	3,957,000	556,000
手数料	2,471,750	285,250	1,782,000		4,539,000	4,789,000	△ 250,000
保険料	887,400	77,600	211,000		1,176,000	1,215,000	△ 39,000
委託料	132,997,760	18,072,120	5,551,120		156,621,000	152,158,000	4,463,000
賃借料	11,448,970	386,030	6,212,000		18,047,000	19,111,000	△ 1,064,000
材料費	924,000	61,000	0		985,000	950,000	35,000
什器備品費	4,407,000	54,000	0		4,461,000	4,794,000	△ 333,000
支払負担金	13,794,000	51,000	29,000		13,874,000	8,178,000	5,696,000
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	274,450	11,550	17,901,000		18,187,000	17,952,000	235,000
経常費用計	545,887,920	47,252,150	73,968,930		667,109,000	645,594,000	21,515,000
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	0.818	0.071	0.111		1.000		