

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	144,000	144,000	0
受取利息	144,000	144,000	0
文化事業収益	20,705,000	22,687,000	△ 1,982,000
入館料収益	15,304,000	16,444,000	△ 1,140,000
ほーる利用収益	1,500,000	1,654,000	△ 154,000
友の会会費収益	1,632,000	1,810,000	△ 178,000
事業収益	319,000	489,000	△ 170,000
館内販売売上高	1,950,000	2,290,000	△ 340,000
受取補助金等	152,647,000	149,782,000	2,865,000
県市受託収益	149,357,000	148,384,000	973,000
童謡館受託収益	74,690,000	74,690,000	0
おもちゃ館受託収益	73,667,000	73,694,000	△ 27,000
その他受託収益	1,000,000	0	1,000,000
補助金等振替額	3,290,000	1,398,000	1,892,000
童謡館事業資産振替額	3,290,000	1,398,000	1,892,000
雑収益	682,000	682,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	680,000	680,000	0
自販機受取手数料	480,000	480,000	0
その他雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	174,178,000	173,295,000	883,000
(2) 経常費用			
文化事業費	165,665,000	164,343,000	1,322,000
報酬	14,314,000	14,194,000	120,000
役員報酬	4,356,000	4,356,000	0
非常勤職員報酬	9,908,000	9,768,000	140,000
その他報酬	50,000	70,000	△ 20,000
給料手当	43,342,000	42,740,000	602,000
職員給料	29,460,000	28,990,000	470,000
職員手当	10,704,000	10,618,000	86,000
賞与引当金繰入	3,178,000	3,132,000	46,000
臨時雇い賃金	1,658,000	1,667,000	△ 9,000
退職給付費用	1,038,000	864,000	174,000
福利厚生費	9,040,000	8,980,000	60,000
福利厚生費	6,676,000	6,648,000	28,000
報酬福利厚生費	2,180,000	2,138,000	42,000
賃金福利厚生費	8,000	8,000	0
法定外福利費	176,000	186,000	△ 10,000
旅費交通費	1,415,000	1,345,000	70,000
費用弁償	80,000	80,000	0
普通旅費	747,000	507,000	240,000
特別旅費	588,000	758,000	△ 170,000
通信運搬費	1,880,000	1,868,000	12,000
消耗什器備品費	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
消耗品費	4,774,000	4,662,000	112,000
食糧費	657,000	761,000	△ 104,000
修繕費	3,100,000	3,100,000	0
印刷製本費	3,755,000	2,709,000	1,046,000
燃料費	134,000	134,000	0
光熱水費	16,070,000	18,052,000	△ 1,982,000
電気代	10,296,000	12,282,000	△ 1,986,000
水道代	764,000	626,000	138,000
下水道代	592,000	542,000	50,000
ガス代	4,418,000	4,602,000	△ 184,000
使用料賃借料	5,065,000	5,082,000	△ 17,000
保険料	319,000	319,000	0
諸謝金	4,200,000	4,846,000	△ 646,000
租税公課	5,100,000	5,100,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	187,000	192,000	△ 5,000
委託費	40,483,000	39,245,000	1,238,000
支払手数料	1,433,000	1,569,000	△ 136,000
広告宣伝費	3,500,000	2,600,000	900,000
減価償却費	261,000	74,000	187,000
館内販売仕入高	2,040,000	2,140,000	△ 100,000
財団管理費	9,037,000	9,035,000	2,000
報酬	714,000	734,000	△ 20,000
役員報酬	714,000	734,000	△ 20,000
給料手当	4,818,000	4,750,000	68,000
職員給料	3,274,000	3,222,000	52,000
職員手当	1,190,000	1,180,000	10,000
賞与引当金繰入	354,000	348,000	6,000
退職給付費用	116,000	96,000	20,000
福利厚生費	831,000	829,000	2,000
福利厚生費	742,000	739,000	3,000
報酬福利厚生費	74,000	74,000	0
法定外福利費	15,000	16,000	△ 1,000
旅費交通費	120,000	120,000	0
費用弁償	20,000	20,000	0
普通旅費	100,000	100,000	0
通信運搬費	66,000	66,000	0
消耗品費	290,000	260,000	30,000
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	116,000	116,000	0
光熱水費	333,000	385,000	△ 52,000
電気代	219,000	261,000	△ 42,000
水道代	17,000	14,000	3,000
下水道代	13,000	12,000	1,000
ガス代	84,000	98,000	△ 14,000
使用料賃借料	270,000	300,000	△ 30,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	260,000	260,000	0
租税公課	910,000	910,000	0
支払負担金	30,000	20,000	10,000
委託費	125,000	125,000	0
支払手数料	0	30,000	△ 30,000
減価償却費	13,000	9,000	4,000
経常費用計	174,702,000	173,378,000	1,324,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 524,000	△ 83,000	△ 441,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 524,000	△ 83,000	△ 441,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 524,000	△ 83,000	△ 441,000
一般正味財産期首残高	1,458,000	758,640	699,360
一般正味財産期末残高	934,000	675,640	258,360
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	△ 3,289,000	323,000	△ 3,612,000
受取補助金等	0	1,720,000	△ 1,720,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 3,290,000	△ 1,398,000	△ 1,892,000
おもちゃ館事業資産	1,000	1,388,000	△ 1,387,000
受取補助金等	0	1,387,000	△ 1,387,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,288,000	1,711,000	△ 4,999,000
指定正味財産期首残高	46,819,000	43,711,362	3,107,638
指定正味財産期末残高	43,531,000	45,422,362	△ 1,891,362
III 正味財産期末残高	44,465,000	46,098,002	△ 1,633,002

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小 計		
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	0	0	0	144,000	144,000
受取利息	0	0	0	144,000	144,000
文化事業収益	5,120,000	6,705,000	11,825,000	8,880,000	20,705,000
入館料収益	3,212,000	3,212,000	6,424,000	8,880,000	15,304,000
ほーる利用収益	750,000	750,000	1,500,000	0	1,500,000
友の会会費収益	816,000	816,000	1,632,000	0	1,632,000
事業収益	207,000	112,000	319,000	0	319,000
館内販売売上高	135,000	1,815,000	1,950,000	0	1,950,000
受取補助金等	78,980,000	73,667,000	152,647,000	0	152,647,000
県市受託収益	75,690,000	73,667,000	149,357,000	0	149,357,000
童謡館受託収益	74,690,000	0	74,690,000	0	74,690,000
おもちゃ館受託収益	0	73,667,000	73,667,000	0	73,667,000
その他受託収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
補助金等振替額	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000
童謡館事業資産振替額	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000
雑収益	341,000	341,000	682,000	0	682,000
受取利息	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収益	340,000	340,000	680,000	0	680,000
自販機受取手数料	240,000	240,000	480,000	0	480,000
その他雑収益	100,000	100,000	200,000	0	200,000
経常収益計	84,441,000	80,713,000	165,154,000	9,024,000	174,178,000
(2) 経常費用					
文化事業費	84,617,000	81,048,000	165,665,000		165,665,000
報酬	7,162,000	7,152,000	14,314,000		14,314,000
役員報酬	2,178,000	2,178,000	4,356,000		4,356,000
非常勤職員報酬	4,954,000	4,954,000	9,908,000		9,908,000
その他報酬	30,000	20,000	50,000		50,000
給料手当	21,671,000	21,671,000	43,342,000		43,342,000
職員給料	14,730,000	14,730,000	29,460,000		29,460,000
職員手当	5,352,000	5,352,000	10,704,000		10,704,000
賞与引当金繰入	1,589,000	1,589,000	3,178,000		3,178,000
臨時雇い賃金	0	1,658,000	1,658,000		1,658,000
退職給付費用	519,000	519,000	1,038,000		1,038,000
福利厚生費	4,516,000	4,524,000	9,040,000		9,040,000
福利厚生費	3,338,000	3,338,000	6,676,000		6,676,000
報酬福利厚生費	1,090,000	1,090,000	2,180,000		2,180,000
賃金福利厚生費	0	8,000	8,000		8,000
法定外福利費	88,000	88,000	176,000		176,000
旅費交通費	903,000	512,000	1,415,000		1,415,000
費用弁償	60,000	20,000	80,000		80,000
普通旅費	360,000	387,000	747,000		747,000
特別旅費	483,000	105,000	588,000		588,000
通信運搬費	1,016,000	864,000	1,880,000		1,880,000
消耗什器備品費	800,000	1,100,000	1,900,000		1,900,000
消耗品費	2,033,000	2,741,000	4,774,000		4,774,000
食糧費	441,000	216,000	657,000		657,000
修繕費	1,500,000	1,600,000	3,100,000		3,100,000
印刷製本費	2,558,000	1,197,000	3,755,000		3,755,000
燃料費	67,000	67,000	134,000		134,000
光熱水費	8,035,000	8,035,000	16,070,000		16,070,000
電気代	5,148,000	5,148,000	10,296,000		10,296,000
水道代	382,000	382,000	764,000		764,000
下水道代	296,000	296,000	592,000		592,000
ガス代	2,209,000	2,209,000	4,418,000		4,418,000
使用料賃借料	2,745,000	2,320,000	5,065,000		5,065,000
保険料	158,000	161,000	319,000		319,000

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小 計		
諸謝金	3,426,000	774,000	4,200,000		4,200,000
租税公課	2,550,000	2,550,000	5,100,000		5,100,000
支払負担金	91,000	96,000	187,000		187,000
委託費	21,497,000	18,986,000	40,483,000		40,483,000
支払手数料	903,000	530,000	1,433,000		1,433,000
広告宣伝費	1,850,000	1,650,000	3,500,000		3,500,000
減価償却費	56,000	205,000	261,000		261,000
館内販売仕入高	120,000	1,920,000	2,040,000		2,040,000
財団管理費				9,037,000	9,037,000
報酬				714,000	714,000
役員報酬				714,000	714,000
給料手当				4,818,000	4,818,000
職員給料				3,274,000	3,274,000
職員手当				1,190,000	1,190,000
賞与引当金繰入				354,000	354,000
退職給付費用				116,000	116,000
福利厚生費				831,000	831,000
福利厚生費				742,000	742,000
報酬福利厚生費				74,000	74,000
法定外福利費				15,000	15,000
旅費交通費				120,000	120,000
費用弁償				20,000	20,000
普通旅費				100,000	100,000
通信運搬費				66,000	66,000
消耗品費				290,000	290,000
食糧費				5,000	5,000
印刷製本費				116,000	116,000
光熱水費				333,000	333,000
電気代				219,000	219,000
水道代				17,000	17,000
下水道代				13,000	13,000
ガス代				84,000	84,000
使用料賃借料				270,000	270,000
保険料				20,000	20,000
諸謝金				260,000	260,000
租税公課				910,000	910,000
支払負担金				30,000	30,000
委託費				125,000	125,000
減価償却費				13,000	13,000
経常費用計	84,617,000	81,048,000	165,665,000	9,037,000	174,702,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 176,000	△ 335,000	△ 511,000	△ 13,000	△ 524,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 176,000	△ 335,000	△ 511,000	△ 13,000	△ 524,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 176,000	△ 335,000	△ 511,000	△ 13,000	△ 524,000
一般正味財産期首残高	341,000	1,068,000	1,409,000	49,000	1,458,000
一般正味財産期末残高	165,000	733,000	898,000	36,000	934,000
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	△ 3,289,000	0	△ 3,289,000	0	△ 3,289,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	1,000
一般正味財産への振替額	△ 3,290,000	0	△ 3,290,000	0	△ 3,290,000
おもちゃ館事業資産	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,289,000	1,000	△ 3,288,000	0	△ 3,288,000
指定正味財産期首残高	14,559,000	8,260,000	22,819,000	24,000,000	46,819,000
指定正味財産期末残高	11,270,000	8,261,000	19,531,000	24,000,000	43,531,000
III 正味財産期末残高	11,435,000	8,994,000	20,429,000	24,036,000	44,465,000