

平成27年度収支予算書（正味財産増減計算方式）について

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位（：千円）

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	1,731	1,787	-56
基本財産利息収益	1,731	1,787	-56
特定資産運用益	133	142	-9
特定資産利息収益	133	142	-9
事業収益	57,356	53,622	3,734
授業料等収益	24,776	23,229	1,547
施設使用料収益	32,580	30,393	2,187
受託事業収益	334,190	344,637	-10,447
市民ミュージアム学芸業務運営受託収益	158,868	169,337	-10,469
青少年創作活動振興事業受託収益	648	740	-92
地域の寺子屋事業受託収益	164	0	164
生涯学習情報事業受託収益	3,619	3,756	-137
生涯学習関連施設職員研修業務受託収益	999	999	0
指定管理施設受託収益	169,892	169,805	87
受取補助金等	151,594	161,625	-10,031
市補助金	151,594	161,325	-9,731
民間助成金	0	300	-300
貯蔵品売却収益	200	200	0
受取寄附金	43	10	33
受取寄附金	43	10	33
雑収益	7,066	6,843	223
雑収益	5,652	5,367	285
その他雑収益	1,414	1,476	-62
経常収益計	552,313	568,866	-16,553
(2)経常費用			
事業費	443,587	450,530	-6,943
嘱託職員報酬	88,426	84,647	3,779
給与手当等	64,698	68,759	-4,061
福利厚生費	25,560	25,378	182
臨時雇賃金	5,525	5,824	-299
諸謝金	23,210	19,955	3,255
広告料	0	30	-30
会議費	15	15	0
旅費交通費	992	1,010	-18
通信運搬費	1,852	2,103	-251
印刷製本費	2,913	3,641	-728
消耗品費	6,635	6,005	630
光熱水料費	36,233	33,657	2,576
修繕料	3,998	4,529	-531
手数料	194	172	22
委託費	84,272	89,367	-5,095
保険料	1,211	1,347	-136
賃借料	27,697	27,970	-273
什器備品費	712	1,837	-1,125
負担金	5,658	1,782	3,876
分担金	39,596	39,378	218
租税公課	23,109	23,885	-776
減価償却費	1,081	1,329	-248
退職給付費用	0	7,910	-7,910
雑費	0	0	0
管理費	120,271	124,886	-4,615
役員報酬	9,516	9,516	0
嘱託職員報酬	32,712	29,992	2,720
給与手当等	1,740	8,762	-7,022
福利厚生費	7,209	7,803	-594
臨時雇賃金	527	728	-201
諸謝金	0	0	0
広告料	0	0	0
会議費	11	11	0
旅費交通費	168	178	-10
通信運搬費	414	419	-5
印刷製本費	84	86	-2
消耗品費	1,308	1,393	-85
光熱水料費	7,992	7,312	680
修繕料	1,157	1,317	-160
手数料	188	145	43
委託費	13,463	13,489	-26
保険料	103	105	-2
賃借料	41,994	40,986	1,008
什器備品費	0	0	0
負担金	8	8	0
期首商品棚卸高	200	200	0
租税公課	626	628	-2
減価償却費	851	672	179
退職給付費用	0	1,136	-1,136
経常費用計	563,858	575,416	-11,558
当期経常増減額	-11,545	-6,550	-4,995
当期一般正味財産増減額	-11,545	-6,550	-4,995
一般正味財産期首残高	149,359	158,610	-9,251
一般正味財産期末残高	137,814	148,164	-10,350
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	337,814	348,164	-10,350

* 前年度予算額は、収支補正後の額