

平成30年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

平成30年4月1日から平成31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	1,719	1,698	21
基本財産利息収益	1,719	1,698	21
特定資産運用益	18	20	-2
特定資産利息収益	18	20	-2
事業収益	46,489	46,898	-409
授業料等収益	26,201	26,326	-125
施設使用料収益	20,288	20,572	-284
受託事業収益	98,194	98,772	-578
地域の寺子屋事業受託収益	661	1,155	-494
生涯学習情報事業受託収益	3,290	3,374	-84
生涯学習関連施設職員研修業務受託	972	972	0
指定管理施設受託収益	93,271	93,271	0
受取負担金		7,344	-7,344
受取負担金		7,344	-7,344
受取補助金等	139,234	141,490	-2,256
市補助金	138,934	141,190	-2,256
民間助成金	300	300	0
貯蔵品売却収益	200	200	0
受取寄附金	33	33	0
受取寄附金	33	33	0
雑収益	4,245	4,579	-334
雑収益	4,215	4,334	-119
その他雑収益	30	245	-215
経常収益計	290,132	301,034	-10,902
(2)経常費用			
事業費	188,689	187,094	1,595
嘱託職員報酬	39,926	39,926	0
給与手当等	1,596	1,435	161
福利厚生費	7,037	7,017	20
臨時雇賃金	2,954	2,851	103
諸謝金	16,642	16,678	-36
広告料	9	0	9
会議費	22	18	4
旅費交通費	149	179	-30
通信運搬費	1,103	1,150	-47
印刷製本費	2,278	2,523	-245
消耗品費	2,867	3,210	-343
光熱水料費	10,087	10,634	-547
修繕料	2,305	1,810	495
手数料	112	104	8
委託費	27,652	26,452	1,200
保険料	654	626	28
賃借料	16,589	16,580	9
什器備品費	200	300	-100
負担金	2,077	1,893	184
分担金	51,571	51,465	106
租税公課	2,859	1,680	1,179
減価償却費	0	563	-563
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	115,665	123,805	-8,140
役員報酬	8,617	9,095	-478
嘱託職員報酬	27,952	30,672	-2,720
給与手当等	1,458	1,316	142
福利厚生費	6,271	6,709	-438
臨時雇賃金	446	1	445
退職給付費用	0	0	0
広告料	0	0	0
会議費	10	11	-1
旅費交通費	147	168	-21
通信運搬費	410	402	8
印刷製本費	107	57	50
消耗品費	769	884	-115
光熱水料費	6,836	6,706	130
修繕料	1,630	1,697	-67
手数料	161	153	8
委託費	15,121	14,681	440
保険料	68	70	-2
賃借料	44,384	49,827	-5,443
什器備品費	25	20	5
負担金	8	8	0
期首商品棚卸高	200	200	0
租税公課	1,025	303	722
減価償却費	0	805	-805
雑費	20	20	0
経常費用計	304,354	310,899	-6,545
当期経常増減額	-14,222	-9,865	-4,357
当期一般正味財産増減額	-14,222	-9,865	-4,357
一般正味財産期首残高	129,175	125,267	3,908
一般正味財産期末残高	114,953	115,402	-449
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	314,953	315,402	-449

*前年度予算額は、収支補正後の額