

令和2年度 収支予算書 内訳書(正味財産増減計算方式)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	生涯学習に関する学習機会及び情報提供並びに活動支援事業 (公1)	生涯学習関連施設管理運営事業 (公2)	生涯学習活動及び情報に関する運営管理受託事業 (公3)	共通	小計	生涯学習に関する多彩な体験講座事業 (収1)	生涯学習関連施設職員研修事業 (収2)		
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	0	0	0	0	1,719	1,719
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	1,719	1,719
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	17	17
特定資産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	17	17
事業収益	23,371	2,917	0	0	26,288	25,383	0	25,383	51,671
授業料等収入	4,078	334	0	0	4,412	25,383	0	25,383	29,795
施設使用料収入	19,293	2,583	0	0	21,876	0	0	0	21,876
受取補助金等	31,308	102,561	0	0	133,869	0	0	109,177	243,046
市補助金収入	31,008	0	0	0	31,008	0	0	109,177	140,185
指定管理料収入	0	102,561	0	0	102,561	0	0	0	102,561
受取民間助成金	300	0	0	0	300	0	0	0	300
受取寄附金	433	0	0	0	433	0	0	0	433
受取寄附金	33	0	0	0	33	0	0	0	33
受取寄附金振替額	400	0	0	0	400	0	0	0	400
雑収益	56	676	0	0	732	1,529	0	1,529	4,066
雑収入	56	646	0	0	702	1,529	0	1,529	4,066
その他雑収入	0	30	0	0	30	0	0	0	30
貯蔵品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	100	100
受託事業収入	0	0	8,475	0	8,475	0	990	990	9,465
青少年育成事業収入	0	0	816	0	816	0	0	0	816
生涯学習情報事業収入	0	0	3,323	0	3,323	0	0	0	3,323
社会参加共生推進学習事業収入	0	0	648	0	648	0	0	0	648
地域学校協働事業収入	0	0	3,688	0	3,688	0	0	0	3,688
生涯学習関連施設職員研修事業収入	0	0	0	0	0	0	990	990	990
経常収益計	55,168	106,154	8,475	0	169,797	26,912	990	27,902	310,547
(2)経常費用									
事業費	64,400	107,318	8,475	0	180,193	20,882	990	21,872	202,065
嘱託職員報酬	18,576	17,676	2,064	0	38,316	2,064	0	2,064	40,380
給料手当等	799	620	0	0	1,419	0	0	0	1,419
福利厚生費	3,287	3,056	375	0	6,718	349	0	349	7,067
臨時雇賃金	1,049	207	3,414	0	4,670	1,863	460	2,323	6,993
諸謝金	3,892	702	1,165	0	5,759	10,384	150	10,534	16,293
広告料	6	0	0	0	6	0	0	0	6
会議費	15	0	0	0	15	0	0	0	15
旅費交通費	60	50	45	0	155	5	15	20	175
通信運搬費	313	614	206	0	1,133	176	12	188	1,321
印刷製本費	1,892	345	4	0	2,241	1	0	1	2,242
消耗品費	113	1,811	414	0	2,338	866	186	1,052	3,390
光熱水料費	3,519	6,219	0	0	9,738	675	0	675	10,413
修繕費	0	1,981	0	0	1,981	550	0	550	2,531
手数料	115	66	12	0	193	13	8	21	214
委託費	13,974	13,389	696	0	28,059	862	0	862	28,921
保険料	57	307	0	0	364	293	0	293	657
賃借料	14,706	407	0	0	15,113	2,265	99	2,364	17,477
什器備品費	0	380	0	0	380	0	0	0	380
負担金支出	1,777	55	0	0	1,832	0	40	40	1,872
分担金	0	58,423	0	0	58,423	0	0	0	58,423
租税公課	250	1,010	80	0	1,340	350	20	370	1,710
減価償却費	0	0	0	0	0	166	0	166	166
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	116,242	116,242
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	8,633	8,633
嘱託職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	25,275	25,275
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	1,638	1,638
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	5,843	5,843
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	438	438
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	40	40
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	8	8
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	94	94
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	438	438
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	58	58
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	845	845
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	6,948	6,948
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,534	1,534
手数料	0	0	0	0	0	0	0	190	190
委託費	0	0	0	0	0	0	0	17,535	17,535
保険料	0	0	0	0	0	0	0	190	190
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	46,085	46,085
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	35	35
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	10	10
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	100	100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	239	239
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	46	46
雑費	0	0	0	0	0	0	0	20	20
経常費用計	64,400	107,318	8,475	0	180,193	20,882	990	21,872	318,307
当期経常増減額	△ 9,232	△ 1,164	0	0	△ 10,396	6,030	0	6,030	△ 3,394
他会計振替額	9,231	0	0	0	9,231	△ 6,030	0	△ 6,030	△ 3,201
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1,164	0	0	△ 1,165	0	0	△ 6,595	△ 7,760
一般正味財産期首残高	3,586	1,286	0	14,833	19,705	4,452	0	82,634	106,791
一般正味財産期末残高	3,585	122	0	14,833	18,540	4,452	0	76,039	99,031
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替	△ 400	0	0	0	△ 400	0	0	0	△ 400
当期指定正味財産増減額	△ 400	0	0	0	△ 400	0	0	0	△ 400
指定正味財産期首残高	3,000	0	0	0	3,000	0	0	200,000	203,000
指定正味財産期末残高	2,600	0	0	0	2,600	0	0	200,000	202,600
III 正味財産期末残高	6,185	122	0	14,833	21,140	4,452	0	276,039	301,631