

平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
事業収益			
事業受託収益	13,903,000	13,903,000	0
指定管理料収益	468,024,000	466,208,000	1,816,000
事業収益計	481,927,000	480,111,000	1,816,000
受取補助金			
受取補助金	5,080,000	5,010,000	70,000
受取補助金計	5,080,000	5,010,000	70,000
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	7,000,000	0
受取負担金計	7,000,000	7,000,000	0
雑収益			
受取利息	3,000	31,000	△ 28,000
雑収益	686,000	686,000	0
雑収益計	689,000	717,000	△ 28,000
経常収益計	494,697,000	492,839,000	1,858,000
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	141,645,000	139,535,000	2,110,000
臨時雇賃金	19,090,000	16,806,000	2,284,000
退職給付費用	6,627,000	5,718,000	909,000
福利厚生費	31,281,000	32,482,000	△ 1,201,000
旅費交通費	303,000	203,000	100,000
通信運搬費	2,287,000	2,404,000	△ 117,000
消耗品費	13,633,000	12,203,000	1,430,000
修繕費	12,306,000	12,639,000	△ 333,000
印刷製本費	1,960,000	2,080,000	△ 120,000
燃料費	6,302,000	5,869,000	433,000
光熱水料費	55,785,000	63,324,000	△ 7,539,000
賃借料	6,484,000	6,978,000	△ 494,000
保険料	2,285,000	2,373,000	△ 88,000
諸謝金	7,351,000	8,535,000	△ 1,184,000
租税公課	17,380,000	14,480,000	2,900,000
支払負担金	215,000	251,000	△ 36,000
委託費	149,179,000	148,146,000	1,033,000
広告費	1,533,000	1,099,000	434,000
支払手数料	1,146,000	1,274,000	△ 128,000
事業費計	476,792,000	476,399,000	393,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	234,000	247,000	△ 13,000
給料手当	8,603,000	7,035,000	1,568,000
退職給付費用	373,000	282,000	91,000
福利厚生費	1,481,000	2,185,000	△ 704,000
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	106,000	57,000	49,000
消耗品費	296,000	296,000	0
修繕費	583,000	207,000	376,000
印刷製本費	760,000	760,000	0
光熱水料費	2,641,000	1,557,000	1,084,000
賃借料	669,000	718,000	△ 49,000
保険料	111,000	120,000	△ 9,000
諸謝金	372,000	368,000	4,000
租税公課	839,000	1,699,000	△ 860,000
支払負担金	97,000	97,000	0
委託費	285,000	313,000	△ 28,000
広告費	10,000	10,000	0
支払手数料	435,000	479,000	△ 44,000
管理費計	17,905,000	16,440,000	1,465,000
経常費用計	494,697,000	492,839,000	1,858,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

収支予算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	公1 芸術文化の振興、普及啓発に関する事業			公2 スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業			小計	取1 公益目的以外の施設貸与等事業	他1 熊沼市各公社の人事管理事務共同処理事業	他2 市民文化センターの会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業	小計				
	芸術文化振興事業	施設の貸与事業	計	スポーツ振興事業	施設の貸与事業	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																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益																
事業受託収益	0	0	0	7,350,000	6,553,000	13,903,000	13,903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,903,000
指定管理料収益	53,646,000	108,066,000	161,712,000	33,676,000	209,066,000	242,742,000	404,454,000	19,440,000	8,863,000	8,654,000	13,792,000	50,749,000	12,821,000	0	468,024,000	
事業収益計	53,646,000	108,066,000	161,712,000	41,026,000	215,619,000	256,645,000	418,357,000	19,440,000	8,863,000	8,654,000	13,792,000	50,749,000	12,821,000	0	481,927,000	
受取補助金																
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080,000	0	5,080,000
受取補助金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080,000	0	5,080,000
受取負担金																
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	686,000	0	0	0	686,000	0	0	0	686,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	686,000	0	0	0	686,000	3,000	0	0	689,000
経常収益計	53,646,000	108,066,000	161,712,000	41,026,000	215,619,000	256,645,000	418,357,000	20,126,000	15,863,000	8,654,000	13,792,000	58,435,000	17,905,000	0	494,697,000	
(2)経常費用																
事業費																
給料手当	19,262,000	31,696,000	50,958,000	16,117,000	53,654,000	69,771,000	120,729,000	5,964,000	6,203,000	3,447,000	5,302,000	20,916,000	0	0	0	141,645,000
臨時雇賃金	1,723,000	2,651,000	4,374,000	989,000	12,938,000	13,927,000	18,301,000	789,000	0	0	0	789,000	0	0	0	19,090,000
退職給付費用	903,000	1,299,000	2,202,000	686,000	2,629,000	3,315,000	5,517,000	341,000	307,000	197,000	265,000	1,110,000	0	0	0	6,627,000
福利厚生費	3,934,000	6,419,000	10,353,000	3,136,000	13,906,000	17,042,000	27,395,000	1,312,000	1,068,000	593,000	913,000	3,886,000	0	0	0	31,281,000
旅費交通費	1,000	101,000	102,000	1,000	200,000	201,000	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000
通信運搬費	348,000	450,000	798,000	241,000	975,000	1,216,000	2,014,000	92,000	75,000	42,000	64,000	273,000	0	0	0	2,287,000
消耗品費	605,000	3,744,000	4,349,000	413,000	8,106,000	8,519,000	12,868,000	765,000	0	0	0	765,000	0	0	0	13,633,000
修繕費	0	4,073,000	4,073,000	0	6,705,000	6,705,000	10,778,000	516,000	420,000	233,000	359,000	1,528,000	0	0	0	12,306,000
印刷製本費	1,490,000	62,000	1,552,000	260,000	135,000	395,000	1,947,000	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	1,960,000
燃料費	27,000	1,607,000	1,634,000	0	4,334,000	4,334,000	5,968,000	334,000	0	0	0	334,000	0	0	0	6,302,000
光熱水料費	0	18,462,000	18,462,000	0	30,393,000	30,393,000	48,855,000	2,340,000	1,904,000	1,058,000	1,628,000	6,930,000	0	0	0	55,785,000
賃借料	298,000	1,611,000	1,909,000	380,000	3,488,000	3,868,000	5,777,000	329,000	0	149,000	229,000	707,000	0	0	0	6,484,000
保険料	102,000	483,000	585,000	556,000	1,045,000	1,601,000	2,186,000	99,000	0	0	0	99,000	0	0	0	2,285,000
諸謝金	3,300,000	0	3,300,000	3,763,000	288,000	4,051,000	7,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,351,000
租税公課	2,228,000	3,635,000	5,863,000	1,776,000	7,876,000	9,652,000	15,515,000	743,000	605,000	0	517,000	1,865,000	0	0	0	17,380,000
支払負担金	50,000	5,000	55,000	0	160,000	160,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
委託費	17,567,000	31,574,000	49,141,000	12,568,000	68,367,000	80,935,000	130,076,000	6,450,000	5,249,000	2,917,000	4,487,000	19,103,000	0	0	0	149,179,000
広告費	1,393,000	0	1,393,000	140,000	0	140,000	1,533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,000
支払手数料	415,000	194,000	609,000	0	420,000	420,000	1,029,000	39,000	32,000	18,000	28,000	117,000	0	0	0	1,146,000
事業費計	53,646,000	108,066,000	161,712,000	41,026,000	215,619,000	256,645,000	418,357,000	20,126,000	15,863,000	8,654,000	13,792,000	58,435,000	0	0	0	476,792,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計		
	公1 芸術文化の振興、普及啓発に関する事業			公2 スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業			小計	取1 公益目的以外の施設貸与等事業	他1 鹿沼市各公社の人事管理事務共同処理事業	他2 市民文化センター友の会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業				小計	
	芸術文化振興事業	施設の貸与事業	計	スポーツ振興事業	施設の貸与事業	計										
管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,603,000	0	8,603,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000	0	373,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,000	0	1,481,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0	296,000	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000	0	583,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641,000	0	2,641,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	0	669,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,000	0	839,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	285,000	
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,905,000	0	17,905,000	
経常費用計	53,646,000	108,066,000	161,712,000	41,026,000	215,619,000	256,645,000	418,357,000	20,126,000	15,863,000	8,654,000	13,792,000	58,435,000	17,905,000	0	494,697,000	
評議損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.経常外増減の部																
(1)経常外収益																
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用																
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	