

令和5（2023）年度 収支予算書

令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	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	6,230	6,230	0
基本財産受取利息	6,230	6,230	0
特定資産運用益	378	378	0
特定資産受取利息	378	378	0
事業収益	124,063	124,087	△ 24
受託事業収益	20,996	20,188	808
入場料収益	1,100	1,120	△ 20
指定管理料収益	69,433	69,430	3
貸館利用料収益	13,651	13,456	195
市民大学事業収益	18,000	19,019	△ 1,019
情報・広告料収益	40	40	0
成果活用事業収益	50	0	50
普及事業収益	673	714	△ 41
広報事業収益	120	120	0
受取寄付金	20	20	0
受取寄付金	20	20	0
経常収益計	130,691	130,715	△ 24
(2) 経常費用			
事業費	116,519	116,561	△ 42
給料手当	28,068	27,955	113
臨時雇賃金	35,654	34,812	842
賞与引当金繰入額	3,550	3,695	△ 145
退職給付費用	1,335	1,510	△ 175
福利厚生費	9,221	8,981	240
会議費	60	50	10
旅費交通費	131	127	4
通信運搬費	2,101	2,126	△ 25
消耗品費	1,847	2,094	△ 247
修繕費	270	320	△ 50
印刷製本費	3,847	3,887	△ 40
燃料費	30	30	0
光熱水料費	2,040	2,040	0
賃借料	10,362	9,890	472
保険料	369	369	0
諸謝金	11,411	12,071	△ 660
賞賜金	461	461	0
手数料	47	47	0
支払助成金	655	655	0
委託費	5,060	5,441	△ 381

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減
管理費	16,465	15,563	902
役員報酬	338	338	0
給料手当	2,593	2,154	439
臨時雇賃金	2,483	2,268	215
賞与引当金繰入額	286	383	△ 97
退職給付費用	98	130	△ 32
福利厚生費	932	907	25
会議費	30	30	0
旅費交通費	40	40	0
通信運搬費	50	50	0
交際費	10	10	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	20	20	0
修繕費	10	10	0
印刷製本費	20	20	0
燃料費	4	4	0
賃借料	1,424	424	1,000
保険料	50	50	0
諸謝金	0	528	△ 528
支払負担金	10	10	0
租税公課	7,906	7,886	20
雑費	160	300	△ 140
經常費用計	132,984	132,124	860
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,293	△ 1,409	△ 884
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,293	△ 1,409	△ 884
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,293	△ 1,409	△ 884
一般正味財産期首残高	60,447	57,246	3,201
一般正味財産期末残高	58,154	55,837	2,317
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	426,544	426,544	0
指定正味財産期末残高	426,544	426,544	0
III 正味財産期末残高	484,698	482,381	2,317

令和5（2023）年度 収支予算書内訳表

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで

科 目	合 計	公益目的事業会計					
		①支援			②普及		
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(指)市民大学	普及他
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	6,230,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益							
特定資産受取利息	378,000	0	0	0	0	0	0
事業収益							
受託事業収益	20,996,000	0	0	0	19,342,000	0	0
入場料収益	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	0
指定管理料収益	69,433,000	0	15,639,000	6,921,000	0	22,253,000	0
貸館利用料収益	13,651,000	0	0	0	0	0	0
市民大学事業収益	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0
情報・広告料収益	40,000	0	40,000	0	0	0	0
成果活用事業収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0
普及事業収益	673,000	0	0	0	0	0	673,000
広報事業収益	120,000	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							
受取寄付金	20,000	0	0	0	0	0	0
経常収益計	130,691,000	0	15,679,000	6,971,000	20,442,000	40,253,000	673,000
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	28,068,000	0	5,366,000	2,147,000	6,604,000	8,585,000	0
臨時雇賃金	35,654,000	0	2,783,000	2,783,000	523,000	12,588,000	455,000
賞与引当金繰入額	3,550,000	0	592,000	327,000	626,000	1,264,000	0
退職給付費用	1,335,000	0	254,000	102,000	319,000	406,000	0
福利厚生費	9,221,000	0	1,466,000	888,000	1,187,000	3,429,000	50,000
会議費	60,000	0	0	15,000	5,000	30,000	3,000
旅費交通費	131,000	0	15,000	15,000	27,000	37,000	4,000
通信運搬費	2,101,000	16,000	1,280,000	74,000	222,000	259,000	36,000
消耗品費	1,847,000	5,000	271,000	102,000	434,000	390,000	75,000
修繕費	270,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,847,000	0	3,300,000	13,000	435,000	50,000	49,000
燃料費	30,000	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	2,040,000	0	0	0	0	0	0
賃借料	10,362,000	4,000	292,000	435,000	4,003,000	3,157,000	179,000
保険料	369,000	0	0	0	100,000	15,000	5,000
諸謝金	11,411,000	20,000	60,000	70,000	1,811,000	9,020,000	420,000
賞賜金	461,000	0	0	0	461,000	0	0
手数料	47,000	0	0	0	0	0	0
支払助成金	655,000	655,000	0	0	0	0	0
委託費	5,060,000	0	0	0	4,004,000	1,023,000	0

(指)…指定管理事業 (受)…受託事業 (単位:円)

③管理運営		共通	小計	④利用促進		⑤その他		共通	小計	法人会計	内部取引消去
(指)センター	調査			(指)センター	広報他						
0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	816,000	816,000	3,714,000	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0		
0	0	0	19,342,000	0	0	0	0	1,654,000	0		
0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0		
4,279,000	0	0	49,092,000	12,839,000	0	0	12,839,000	7,502,000	0		
3,413,000	0	0	3,413,000	10,238,000	0	0	10,238,000	0	0		
0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	673,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0		
0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0		
7,692,000	0	1,720,000	93,430,000	23,077,000	120,000	816,000	24,013,000	13,248,000	0		
1,342,000	0	0	24,044,000	4,024,000	0	0	4,024,000	-	0		
4,131,000	0	0	23,263,000	12,391,000	0	0	12,391,000	-	0		
185,000	0	0	2,994,000	556,000	0	0	556,000	-	0		
64,000	0	0	1,145,000	190,000	0	0	190,000	-	0		
550,000	0	0	7,570,000	1,651,000	0	0	1,651,000	-	0		
0	7,000	0	60,000	0	0	0	0	-	0		
3,000	20,000	0	121,000	8,000	2,000	0	10,000	-	0		
52,000	5,000	0	1,944,000	157,000	0	0	157,000	-	0		
138,000	10,000	0	1,425,000	412,000	10,000	0	422,000	-	0		
68,000	0	0	68,000	202,000	0	0	202,000	-	0		
0	0	0	3,847,000	0	0	0	0	-	0		
7,000	0	0	7,000	23,000	0	0	23,000	-	0		
510,000	0	0	510,000	1,530,000	0	0	1,530,000	-	0		
560,000	46,000	0	8,676,000	1,686,000	0	0	1,686,000	-	0		
62,000	0	0	182,000	187,000	0	0	187,000	-	0		
0	10,000	0	11,411,000	0	0	0	0	-	0		
0	0	0	461,000	0	0	0	0	-	0		
12,000	0	0	12,000	35,000	0	0	35,000	-	0		
0	0	0	655,000	0	0	0	0	-	0		
8,000	0	0	5,035,000	25,000	0	0	25,000	-	0		

科 目	合計	公益目的事業会計					
		①支援			②普及		
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(指)市民大学	普及他
管理費							
役員報酬	338,000	-	-	-	-	-	-
給料手当	2,593,000	-	-	-	-	-	-
臨時雇賃金	2,483,000	-	-	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	286,000	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	98,000	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	932,000	-	-	-	-	-	-
会議費	30,000	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	40,000	-	-	-	-	-	-
通信運搬費	50,000	-	-	-	-	-	-
交際費	10,000	-	-	-	-	-	-
消耗什器備品費	1,000	-	-	-	-	-	-
消耗品費	20,000	-	-	-	-	-	-
修繕費	10,000	-	-	-	-	-	-
印刷製本費	20,000	-	-	-	-	-	-
燃料費	4,000	-	-	-	-	-	-
賃借料	1,424,000	-	-	-	-	-	-
保険料	50,000	-	-	-	-	-	-
諸謝金	0	-	-	-	-	-	-
支払負担金	10,000	-	-	-	-	-	-
租税公課	7,906,000	-	-	-	-	-	-
雑費	160,000	-	-	-	-	-	-
経常費用計	132,984,000	700,000	15,679,000	6,971,000	20,761,000	40,253,000	1,276,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,293,000	△ 700,000	0	0	△ 319,000	0	△ 603,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,293,000	△ 700,000	0	0	△ 319,000	0	△ 603,000
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	700,000	0	0	319,000	0	603,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,293,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	60,447,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	58,154,000	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
指定正味財産期首残高	426,544,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	426,544,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	484,698,000	0	0	0	0	0	0

③管理運営		収益目的事業会計						法人会計	内部取引消去
		共通	小計	④利用促進	⑤その他	共通	小計		
(指)センター	調査			(指)センター	広報他				
-	-	-	-	-	-	-	-	338,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	2,593,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	2,483,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	286,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	98,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	932,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,424,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	7,906,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	160,000	0
7,692,000	98,000	0	93,430,000	23,077,000	12,000	0	23,089,000	16,465,000	0
0	△ 98,000	1,720,000	0	0	108,000	816,000	924,000	△ 3,217,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	△ 98,000	1,720,000	0	0	108,000	816,000	924,000	△ 3,217,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	98,000	△ 1,720,000	0	0	△ 108,000	△ 816,000	△ 924,000	924,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,293,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	60,447,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	58,154,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	254,220,000	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	254,220,000	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	312,374,000	0