

平成24年度正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	継1 多文化共生社 会づくり推進事 業	継2 地球市民育成 事業	小計	他1 国際化推進事 業	他2 文化施設管理 運営・まちづくり 推進事業	小計		
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	385,000	385,000	770,000	0	0	0	1,100,000	1,870,000
基本財産受取利息	385,000	385,000	770,000	0	0	0	1,100,000	1,870,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息			0			0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000
受取賛助会員会費			0			0	940,000	940,000
事業収益	440,800	220,000	660,800	5,466,000	58,627,966	64,093,966	0	64,754,766
自主事業収益(受講料・広告料)	40,000	120,000	160,000	4,256,000	0	4,256,000		4,416,000
指定管理事業収益(受講料)	400,800	0	400,800	817,000	0	817,000		1,217,800
指定管理事業収益(利用料金)		0	0	0	58,111,966	58,111,966		58,111,966
指定管理事業収益(その他)		100,000	100,000	393,000	516,000	909,000		1,009,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金収益			0			0		0
事業受託収益	20,168,400	10,758,945	30,927,345	33,203,908	61,007,847	94,211,755	0	125,139,100
指定管理事業受託収益	20,168,400	10,758,945	30,927,345	33,203,908	61,007,847	94,211,755		125,139,100
その他事業受託収益	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	632,320	632,320	120,000	752,320
受取利息			0			0		0
雑収益			0			632,320	120,000	752,320
経常収益計	20,994,200	11,363,945	32,358,145	38,669,908	120,268,133	158,938,041	2,160,000	193,456,186
(2) 経常費用								
事業費	21,697,877	11,775,576	33,473,453	38,321,686	112,815,428	151,137,114		184,610,567
給料手当	13,668,870	7,752,257	21,421,127	20,481,732	20,524,124	41,005,856		62,426,983
臨時雇賃金	1,309,152	830,976	2,140,128	2,833,572	6,576,984	9,410,556		11,550,684
福利厚生費	3,178,378	1,811,712	4,990,090	4,901,604	5,544,829	10,446,433		15,436,523
旅費交通費	60,000	164,300	224,300	275,800	40,000	315,800		540,100
通信運搬費	10,000	224,000	234,000	166,200	1,037,800	1,204,000		1,438,000
減価償却費	114,557	163,902	278,459	445,028	764,589	1,209,617		1,488,076
消耗品費	366,850	109,000	475,850	2,672,500	4,266,650	6,939,150		7,415,000
修繕費	0	0	0	0	2,022,500	2,022,500		2,022,500
印刷製本費	0	222,600	222,600	70,000	520,400	590,400		813,000
光熱水料費	0	0	0	2,112,633	22,172,424	24,285,057		24,285,057
賃借料	0	0	0	616,140	1,995,462	2,611,602		2,611,602
保険料	0	0	0	5,000	169,670	174,670		174,670
諸謝金	1,937,600	112,000	2,049,600	2,698,333	181,000	2,879,333		4,928,933
租税公課	552,470	299,829	852,299	975,744	2,872,498	3,848,242		4,700,541
支払負担金	0	70,000	70,000	50,000	43,000	93,000		163,000
委託費	500,000	0	500,000	0	43,711,818	43,711,818		44,211,818
支払手数料	0	0	0	2,400	300,680	303,080		303,080
研修費	0	0	0	0	6,000	6,000		6,000
広告費	0	15,000	15,000	15,000	35,000	50,000		65,000
雑費	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000
管理費							8,845,619	8,845,619
役員報酬							3,490,920	3,490,920
給料手当							1,261,768	1,261,768
臨時雇賃金							138,516	138,516
福利厚生費							772,320	772,320
会議費							424,000	424,000
旅費交通費							47,400	47,400
通信運搬費							290,508	290,508
減価償却費							209,118	209,118
消耗品費							8,250	8,250
修繕費							100,000	100,000
印刷製本費							137,500	137,500
燃料費							60,000	60,000
光熱水料費							376,943	376,943
保険料							78,120	78,120
研修費							20,000	20,000
租税公課							665,226	665,226
支払負担金							136,000	136,000
委託費							557,000	557,000
支払手数料							72,030	72,030
雑費							0	0
経常費用計	21,697,877	11,775,576	33,473,453	38,321,686	112,815,428	151,137,114	8,845,619	193,456,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 703,677	△ 411,631	△ 1,115,308	348,222	7,452,705	7,800,927	△ 6,685,619	0
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 703,677	△ 411,631	△ 1,115,308	348,222	7,452,705	7,800,927	△ 6,685,619	0
2. 経常外増減の部			0			0		0
(1) 経常外収益			0			0		0
中科目別記載			0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			0		0
予備費			0			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 703,677	△ 411,631	△ 1,115,308	348,222	7,452,705	7,800,927	△ 6,685,619	0