

平成31年度正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	0	0	0	0	0	0	3,130,000	3,130,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,130,000	3,130,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取賛助会費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
事業収益	708,000	0	708,000	12,922,700	74,977,240	87,899,940	0	88,607,940
自主事業収益(受講料・広告料)	0	0	0	11,657,000	1,380,000	13,037,000	0	13,037,000
指定管理事業収益(受講料)	126,000	0	126,000	1,255,200	125,000	1,380,200	0	1,506,200
指定管理事業収益(利用料金)	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
指定管理事業収益(商品売上)	0	0	0	0	17,915,240	17,915,240	0	17,915,240
指定管理事業収益(その他)	582,000	0	582,000	10,500	557,000	567,500	0	1,149,500
受取補助金等	46,000	0	46,000	0	0	0	80,000	126,000
受取民間助成金	46,000	0	46,000	0	0	0	80,000	126,000
事業受託収益	7,985,064	5,496,385	13,481,449	32,895,483	97,926,430	130,821,913	0	144,303,362
指定管理事業受託収益	7,985,064	5,496,385	13,481,449	25,289,121	97,926,430	123,215,551	0	136,697,000
その他事業受託収益	0	0	0	7,606,362	0	7,606,362	0	7,606,362
雑収益	0	0	0	0	10,000	10,000	165,000	175,000
雑収益	0	0	0	0	10,000	10,000	165,000	175,000
経常収益計	8,739,064	5,496,385	14,235,449	45,818,183	172,913,670	218,731,853	3,750,000	236,717,302
(2) 経常費用								
事業費	9,302,750	5,838,928	15,141,678	55,909,049	158,831,854	214,740,903	0	229,882,581
給料手当	3,783,514	3,415,294	7,198,808	25,966,932	23,659,974	49,626,906	0	56,825,714
臨時雇賃金	1,252,583	810,217	2,062,800	3,788,194	20,888,322	24,676,516	0	26,739,316
福利厚生費	1,021,967	872,874	1,894,841	6,146,994	8,321,522	14,468,516	0	16,363,357
旅費交通費	46,000	102,000	148,000	3,493,080	70,000	3,563,080	0	3,711,080
通信運搬費	10,000	90,600	100,600	29,960	1,333,200	1,363,160	0	1,463,760
減価償却費	0	0	0	572,400	1,647,227	2,219,627	0	2,219,627
消耗什器備品費	0	0	0	0	875,000	875,000	0	875,000
消耗品費	258,300	31,500	289,800	3,545,820	4,261,390	7,807,210	0	8,097,010
修繕費	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
印刷製本費	0	147,100	147,100	836,000	558,000	1,394,000	0	1,541,100
光熱水料費	0	0	0	1,157,168	23,684,183	24,841,351	0	24,841,351
賃借料	0	0	0	0	2,370,688	2,370,688	0	2,370,688
保険料	0	80,500	80,500	19,500	431,670	451,170	0	531,670
諸謝金	2,316,600	20,000	2,336,600	7,571,500	795,000	8,366,500	0	10,703,100
租税公課	316,806	198,843	515,649	1,904,001	6,280,344	8,184,345	0	8,699,994
支払負担金	0	70,000	70,000	0	93,000	93,000	0	163,000
助成金	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
委託費	286,080	0	286,080	407,500	53,400,000	53,807,500	0	54,093,580
支払手数料	0	0	0	0	357,460	357,460	0	357,460
研修費	10,900	0	10,900	0	0	0	0	10,900
広告費	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000
商品仕入	0	0	0	0	7,025,700	7,025,700	0	7,025,700
前年度利用料金還付金	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
雑費	0	0	0	0	179,174	179,174	0	179,174
管理費							25,953,364	25,953,364
役員報酬							4,624,128	4,624,128
給料手当							10,289,240	10,289,240
臨時雇賃金							1,716,484	1,716,484
退職給付費用							2,068,327	2,068,327
福利厚生費							3,172,835	3,172,835
会議費							486,000	486,000
旅費交通費							232,000	232,000
通信運搬費							134,600	134,600
減価償却費							399,016	399,016
消耗品費							214,100	214,100
燃料費							72,000	72,000
光熱水料費							658,649	658,649
賃借料							233,280	233,280
保険料							50,000	50,000
租税公課							437,077	437,077
支払負担金							170,540	170,540
委託費							905,000	905,000
支払手数料							40,088	40,088
研修費							30,000	30,000
雑費							20,000	20,000
経常費用計	9,302,750	5,838,928	15,141,678	55,909,049	158,831,854	214,740,903	25,953,364	255,835,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 563,686	△ 342,543	△ 906,229	△ 10,090,866	14,081,816	3,990,950	△ 22,203,364	△ 19,118,643
基本財産評価損益等			0			0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 563,686	△ 342,543	△ 906,229	△ 10,090,866	14,081,816	3,990,950	△ 22,203,364	△ 19,118,643
2. 経常外増減の部			0					
(1) 経常外収益			0					
中科目別記載			0					0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0					
予備費			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
当期一般正味財産増減額	△ 563,686	△ 342,543	△ 906,229	△ 10,090,866	14,081,816	3,990,950	△ 22,203,364	△ 19,118,643

借入限度額は2,000万円とする。