

平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	3,480,000	3,480,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	733,000	733,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	733,000	733,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
事業収益	517,000	0	517,000	11,153,700	73,487,240	84,640,940	0	85,157,940
自主事業収益(受講料・広告料)	0	0	0	9,830,000	890,000	10,720,000	0	10,720,000
指定管理事業収益(受講料)	85,000	0	85,000	1,313,200	125,000	1,438,200	0	1,523,200
指定管理事業収益(利用料金)	0	0	0	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
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)	432,000	0	432,000	10,500	557,000	567,500	0	999,500
受取補助金等	296,000	0	296,000	200,000	0	200,000	80,000	576,000
受取民間助成金	296,000	0	296,000	200,000	0	200,000	80,000	576,000
事業受託収益	6,951,345	5,187,151	12,138,496	40,932,873	67,268,273	108,201,146	0	120,339,642
指定管理事業受託収益	6,951,345	5,187,151	12,138,496	31,579,873	67,268,273	98,848,146	0	110,986,642
その他事業受託収益	0	0	0	9,353,000	0	9,353,000	0	9,353,000
雑収益	0	0	0	70,000	10,000	80,000	45,000	125,000
雑収益	0	0	0	70,000	10,000	80,000	45,000	125,000
経常収益計	7,764,345	5,187,151	12,951,496	52,356,573	140,765,513	193,122,086	4,638,000	210,711,582
(2) 経常費用								
事業費	8,294,167	5,571,794	13,865,961	54,959,754	119,484,817	174,444,571	0	188,310,532
給料手当	3,225,608	3,280,329	6,505,937	24,918,810	24,037,394	48,956,204	0	55,462,141
臨時雇賃金	1,150,623	684,133	1,834,756	4,016,238	17,465,682	21,481,920	0	23,316,676
福利厚生費	883,114	821,689	1,704,803	5,972,677	7,930,074	13,902,751	0	15,607,554
旅費交通費	246,000	102,000	348,000	3,165,160	20,000	3,185,160	0	3,533,160
通信運搬費	10,000	90,600	100,600	118,860	1,216,940	1,335,800	0	1,436,400
減価償却費	8	0	8	0	1,647,227	1,647,227	0	1,647,235
消耗什器備品費	0	0	0	0	875,000	875,000	0	875,000
消耗品費	303,300	31,500	334,800	2,079,720	4,261,590	6,341,310	0	6,676,110
修繕費	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	147,100	147,100	371,000	588,000	959,000	0	1,106,100
光熱水料費	0	0	0	1,152,630	23,591,304	24,743,934	0	24,743,934
賃借料	0	0	0	15,000	2,126,880	2,141,880	0	2,141,880
保険料	0	80,500	80,500	19,500	171,670	191,170	0	271,670
諸謝金	2,074,600	20,000	2,094,600	6,156,900	630,000	6,786,900	0	8,881,500
租税公課	363,134	243,943	607,077	2,406,259	5,231,315	7,637,574	0	8,244,651
支払負担金	0	70,000	70,000	0	93,000	93,000	0	163,000
助成金	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
委託費	26,880	0	26,880	3,788,500	21,542,114	25,330,614	0	25,357,494
支払手数料	0	0	0	44,000	315,460	359,460	0	359,460
研修費	10,900	0	10,900	0	0	0	0	10,900
広告費	0	0	0	234,500	70,000	304,500	0	304,500
商品仕入	0	0	0	0	7,387,151	7,387,151	0	7,387,151
雑費	0	0	0	0	234,016	234,016	0	234,016
管理費							24,447,301	24,447,301
役員報酬							4,587,552	4,587,552
給料手当							9,622,265	9,622,265
臨時雇賃金							1,716,484	1,716,484
退職給付費用							1,409,045	1,409,045
福利厚生費							3,012,068	3,012,068
会議費							486,000	486,000
旅費交通費							132,000	132,000
通信運搬費							192,488	192,488
減価償却費							399,016	399,016
消耗品費							97,200	97,200
修繕費							100,000	100,000
燃料費							72,000	72,000
光熱水料費							656,066	656,066
保険料							85,840	85,840
諸謝金							50,000	50,000
租税公課							466,289	466,289
支払負担金							170,540	170,540
委託費							905,000	905,000
支払手数料							30,088	30,088
広告費							207,360	207,360
研修費							30,000	30,000
雑費							20,000	20,000
経常費用計	8,294,167	5,571,794	13,865,961	54,959,754	119,484,817	174,444,571	24,447,301	212,757,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 529,822	△ 384,643	△ 914,465	△ 2,603,181	21,280,696	18,677,515	△ 19,809,301	△ 2,046,251
基本財産評価損益等	0	0	0	0	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	△ 529,822	△ 384,643	△ 914,465	△ 2,603,181	21,280,696	18,677,515	△ 19,809,301	△ 2,046,251
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載								0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
予備費							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	△ 529,822	△ 384,643	△ 914,465	△ 2,603,181	21,280,696	18,677,515	△ 19,809,301	△ 2,046,251

借入限度額は2,000万円とする。