

平成27年度正味財産増減予算書

(第3回目補正後予算)

(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 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	2,887,700	2,887,700
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,887,700	2,887,700
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	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000
事業収益	424,000	50,000	474,000	6,004,900	64,813,912	70,818,812	0	71,292,812
自主事業収益(受講料・広告料)	0	0	0	4,669,000	276,000	4,945,000	0	4,945,000
指定管理事業収益(受講料)	40,000	0	40,000	1,335,900	0	1,335,900	0	1,375,900
指定管理事業収益(利用料金)	0	0	0	0	49,330,912	49,330,912	0	49,330,912
指定管理事業収益(商品売上)	0	0	0	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000
指定管理事業収益(その他)	384,000	50,000	434,000	0	507,000	507,000	0	941,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業受託収益	13,143,761	10,294,315	23,438,076	26,876,711	67,654,115	94,530,826	0	117,968,902
指定管理事業受託収益	13,143,761	10,294,315	23,438,076	20,704,711	67,354,115	88,058,826	0	111,496,902
その他事業受託収益	0	0	0	6,172,000	300,000	6,472,000	0	6,472,000
雑収益	0	0	0	46,000	10,000	56,000	30,000	86,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	46,000	10,000	56,000	30,000	86,000
経常収益計	13,567,761	10,344,315	23,912,076	32,927,611	132,478,027	165,405,638	3,867,700	193,185,414
(2) 経常費用								
事業費	14,470,296	10,941,448	25,411,744	32,894,197	112,620,138	145,514,335		170,926,079
給料手当	6,824,664	6,754,751	13,579,415	12,505,422	15,565,786	28,071,208		41,650,623
臨時雇賃金	2,703,616	1,432,103	4,135,719	2,503,259	18,746,412	21,249,671		25,385,390
福利厚生費	1,923,481	1,706,461	3,629,942	3,147,030	6,320,869	9,467,899		13,097,841
旅費交通費	0	102,000	102,000	2,605,498	66,000	2,671,498		2,773,498
通信運搬費	10,000	107,120	117,120	126,860	1,232,200	1,359,060		1,476,180
減価償却費	31,057	35,749	66,806	60,402	1,683,013	1,743,415		1,810,221
消耗什器備品費	0	0	0	0	135,864	135,864		135,864
消耗品費	238,000	35,000	273,000	2,407,519	6,433,931	8,841,450		9,114,450
修繕費	0	0	0	0	20,400	20,400		20,400
印刷製本費	0	137,100	137,100	344,100	498,400	842,500		979,600
光熱水料費	0	0	0	1,352,299	24,777,986	26,130,285		26,130,285
賃借料	97,440	0	97,440	736,750	2,754,592	3,491,342		3,588,782
保険料	0	69,000	69,000	19,500	171,670	191,170		260,170
諸謝金	1,998,600	26,000	2,024,600	4,661,000	770,000	5,431,000		7,455,600
租税公課	643,438	466,164	1,109,602	1,342,058	5,019,095	6,361,153		7,470,755
支払負担金	0	70,000	70,000	0	93,000	93,000		163,000
助成金	0	0	0	500,000	0	500,000		500,000
委託費	0	0	0	507,500	21,221,444	21,728,944		21,728,944
支払手数料	0	0	0	0	318,618	318,618		318,618
研修費	0	0	0	0	6,000	6,000		6,000
広告費	0	0	0	75,000	182,000	257,000		257,000
商品仕入	0	0	0	0	6,324,000	6,324,000		6,324,000
雑費	0	0	0	0	278,858	278,858		278,858
管理費							24,003,290	24,003,290
役員報酬							3,519,120	3,519,120
給料手当							9,804,239	9,804,239
臨時雇賃金							2,602,666	2,602,666
福利厚生費							3,380,497	3,380,497
会議費							454,000	454,000
旅費交通費							84,400	84,400
通信運搬費							292,028	292,028
減価償却費							95,151	95,151
消耗什器備品費							360,000	360,000
消耗品費							44,000	44,000
修繕費							205,200	205,200
印刷製本費							137,500	137,500
燃料費							60,000	60,000
光熱水料費							769,716	769,716
保険料							58,000	58,000
研修費							21,000	21,000
租税公課							548,073	548,073
支払負担金							238,040	238,040
委託費							1,265,350	1,265,350
支払手数料							64,310	64,310
経常費用計	14,470,296	10,941,448	25,411,744	32,894,197	112,620,138	145,514,335	24,003,290	194,929,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 902,535	△ 597,133	△ 1,499,668	33,414	19,857,889	19,891,303	△ 20,135,590	△ 1,743,955
基本財産評価損益等			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	△ 902,535	△ 597,133	△ 1,499,668	33,414	19,857,889	19,891,303	△ 20,135,590	△ 1,743,955
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載								
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	△ 902,535	△ 597,133	△ 1,499,668	33,414	19,857,889	19,891,303	△ 20,135,590	△ 1,743,955

借入限度額は2,000万円とする。