

平成31年度(第50事業年度)資金収支予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

(単位 千円)

科 目			平成31年度	前年度	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産運用収入			1	1	0	
	基本財産利息収入		1	1	0	基本財産預金利子
特定資産運用収入			0	2	△2	
	特定資産利息収入		0	2	△2	特定資産預金利子
補助金等収入			117,072	120,300	△3,228	
	県市受託収入		117,072	119,370	△2,298	
		指定管理料収入	117,072	119,370	△2,298	県 58,536 市 58,536
	県市負担金収入		0	930	△930	
事業収入			8,271	8,302	△31	
	臨時電話等布設事業収入		51	82	△31	
		臨時電話等布設料収入	48	76	△28	
		電話機等貸出料収入	3	6	△3	
	駐車場管理事業収入		8,220	8,220	0	
		駐車場使用料収入	8,220	8,220	0	会館入居者駐車場使用料
雑収入			920	948	△28	
	受取利息収入		0	0	0	預金利子
	雑収入		920	948	△28	自動販売機設置手数料その他
	事業活動収入計		126,264	129,553	△3,289	
2 事業活動支出						
事業費支出			120,697	122,499	△1,802	
	役員報酬支出		3,520	3,489	31	常勤役員 1名
	職員給料手当支出		7,267	11,639	△4,372	再雇用職員1名、再就職者1名
	嘱託員報酬支出		8,778	8,815	△37	嘱託員 3名
	福利厚生費支出		3,202	3,953	△751	社会保険料等
	退職給付支出		0	0	0	
	旅費交通費支出		128	126	2	
	会議費支出		6	5	1	
	通信運搬費支出		567	561	6	
	消耗什器備品費支出		293	288	5	
	消耗品費支出		860	852	8	
	修繕費支出		1,485	1,467	18	
	印刷製本費支出		241	238	3	
	燃料費支出		6,428	4,126	2,302	暖房用A重油
	光熱水料費支出		30,451	32,535	△2,084	
	広告料支出		60	59	1	
	手数料支出		427	103	324	
	賠償責任保険料支出		212	68	144	
	委託料支出		44,235	42,240	1,995	清掃、警備等17業務委託
	賃借料支出		9,151	9,150	1	駐車場借上料(152台)等
	施設整備費支出		776	0	776	
	租税公課支出		2,330	2,505	△175	消費税
	負担金支出		80	80	0	各種協議会負担金
	賠償金支出		200	200	0	
	寄付金支出		0	0	0	
	雑支出		0	0	0	
管理費支出			4,567	27,532	△22,965	
	役員報酬支出		392	388	4	常勤役員 1名
	職員給料手当支出		809	1,294	△485	再雇用職員1名、再就職者1名
	嘱託員報酬支出		976	980	△4	嘱託員 3名
	福利厚生費支出		357	440	△83	社会保険料等
	退職給付支出		0	22,408	△22,408	
	旅費交通費支出		46	45	1	
	会議費支出		164	162	2	
	通信運搬費支出		63	62	1	
	消耗什器品費支出		33	32	1	
	消耗品費支出		243	240	3	
	修繕費支出		165	163	2	
	印刷製本費支出		44	44	0	
	燃料費支出		7	5	2	
	光熱水料費支出		31	33	△2	
	賃借料支出		476	471	5	パソコン・複写機リース料等
	租税公課支出		92	92	0	法人市民税
	負担金支出		8	18	△10	各種協議会負担金
	手数料支出		661	655	6	顧問契約・役員登記手数料等
	交際費支出		0	0	0	
	委託料支出		0	0	0	
	雑支出		0	0	0	
	事業活動支出計		125,264	150,031	△24,767	
	事業活動収支差額		1,000	△20,478	21,478	

科 目			平成31年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
基本財産取崩収入			0	0	0	
	基本財産定期預貯金取崩収入		0	0	0	
	基本財産投資有価証券取崩収入		0	0	0	
特定資産取崩収入			698	23,528	△22,830	
	特定資産基金資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	22,408	△22,408	
	賞与引当資産取崩収入		698	1,120	△422	
固定資産売却収入			0	0	0	
	什器備品売却収入		0	0	0	
投資活動収入計			698	23,528	△22,830	
2 投資活動支出						
基本財産取得支出			0	0	0	
	基本財産定期預貯金取得支出		0	0	0	
	基本財産投資有価証券取得支出		0	0	0	
特定資産取得支出			698	2,050	△1,352	
	特定資産基金取得支出		0	0	0	
	退職給付引当資産取得支出		0	930	△930	
	賞与引当資産取得支出		698	1,120	△422	
固定資産取得支出			0	0	0	
	什器備品購入支出		0	0	0	
	ソフトウェア購入支出		0	0	0	
	リース資産取得支出		0	0	0	
投資活動支出計			698	2,050	△1,352	
投資活動収支差額			0	21,478	△21,478	

科 目			平成31年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
借入金収入			0	0	0	
	短期借入金収入		0	0	0	
	長期借入金収入		0	0	0	
財務活動収入計			0	0	0	
2 財務活動支出						
借入金返済支出			0	0	0	
	短期リース債務返済支出		0	0	0	
	短期借入金返済支出		0	0	0	
	長期リース債務返済支出		0	0	0	
	長期借入金返済支出		0	0	0	
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	

科 目			平成31年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
iv 予備費支出						
予備費支出			1,000	1,000	0	
	予備費支出		1,000	1,000	0	
当期収支差額			0	0	0	
前期繰越収支差額			0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	

◎予算参考資料

(単位 円)

施設別使用料収入			平成31年度 収入見込額	平成30年度 予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
預り金			117,014,000	116,677,000	337,000	
	展示場使用料		43,455,000	42,534,000	921,000	
		大展示場	28,227,000	28,509,000	△282,000	
		中展示場	9,156,000	8,114,000	1,042,000	
		小展示場	6,072,000	5,911,000	161,000	
	文化ホール使用料		0	0	0	
	会議室使用料		3,821,000	3,855,000	△34,000	
	附属設備使用料		4,614,000	4,467,000	147,000	
	冷暖房設備使用料		5,282,000	5,022,000	260,000	
	電気使用料		5,602,000	6,872,000	△1,270,000	
	食堂使用料収入		0	0	0	
	貸事務室使用料		54,234,000	53,921,000	313,000	
	敷地使用料		6,000	6,000	0	

(注) 収支予算書に係る注記事項

- 借入金限度額・・・当該年度中において短期借入金はありません。