

一般会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般会計

(平成30年度)

(単位:円)

科 目	補正後予算額 ①	決算額 ②	差 額 ①-②
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	[1,000]	[300]	[700]
基本財産運用収入	1,000	300	700
② 事業収入	[23,020,000]	[18,963,936]	[4,056,064]
自主事業収入	12,270,000	8,123,461	4,146,539
負担金収入	10,250,000	10,250,000	0
その他収入	500,000	590,475	△ 90,475
③ 指定管理事業収入	[262,400,000]	[258,733,521]	[3,666,479]
指定管理事業収入	262,400,000	258,733,521	3,666,479
④ 利用料金収入	[69,660,000]	[70,599,024]	[△ 939,024]
利用料金収入	69,660,000	70,599,024	△ 939,024
⑤ 寄付金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
寄付金収入	1,000	0	1,000
⑥ 雑収入	[7,967,000]	[7,022,752]	[944,248]
受取利息収入	100,000	125,956	△ 25,956
協力金収入	2,100,000	2,770,000	△ 670,000
雑収入	5,767,000	4,126,796	1,640,204
事業活動収入計 ㊤	363,049,000	355,319,533	7,729,467

一般会計

(単位:円)

科 目	補正後予算額 ①	決算額 ②	差額 ①-②
2. 事業活動支出			
① 文化振興事業費支出	[34,120,000]	[31,661,723]	[2,458,277]
賃金支出	238,000	176,960	61,040
福利厚生費支出	1,000	807	193
会議費支出	382,000	381,614	386
旅費交通費支出	16,000	6,320	9,680
通信運搬費支出	850,000	456,232	393,768
消耗品費支出	971,000	912,987	58,013
印刷製本費支出	2,476,000	2,303,408	172,592
使用料及び賃借料支出	4,836,000	4,679,200	156,800
諸謝金支出	5,028,000	4,328,907	699,093
手数料支出	839,000	671,434	167,566
租税公課支出	47,000	27,000	20,000
著作権料支出	187,000	186,799	201
委託料支出	17,384,000	16,665,515	718,485
広告宣伝費支出	865,000	864,540	460

一般会計

(単位:円)

科 目	補正後予算額 ①	決算額 ②	差 額 ①-②
② 施設管理費支出	[327,069,000]	[311,834,167]	[15,234,833]
給料手当支出	61,815,000	61,649,711	165,289
賃金支出	10,776,000	8,923,225	1,852,775
福利厚生費支出	10,427,000	9,884,761	542,239
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	1,666,000	1,535,753	130,247
什器備品費支出	1,200,000	923,307	276,693
消耗品費支出	7,701,000	7,698,476	2,524
修繕費支出	12,520,000	12,519,463	537
印刷製本費支出	110,000	48,590	61,410
燃料費支出	313,000	311,881	1,119
光熱水費支出	86,845,000	84,142,475	2,702,525
使用料及び賃借料支出	6,933,000	6,915,017	17,983
保険料支出	286,000	283,740	2,260
手数料支出	258,000	255,744	2,256
租税公課支出	130,000	10,600	119,400
負担金支出	97,000	85,600	11,400
委託料支出	125,972,000	116,645,824	9,326,176

一般会計

(単位:円)

科 目	補正後予算額 ①	決算額 ②	差 額 ①-②
③ 管理費支出	[3,900,000]	[3,833,399]	[66,601]
会議費支出	14,000	6,609	7,391
旅費交通費支出	6,000	0	6,000
交際費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	30,000	29,400	600
消耗品費支出	10,000	0	10,000
使用料及び賃借料支出	10,000	0	10,000
諸謝金	281,000	280,800	200
手数料支出	52,000	40,090	11,910
租税公課支出	3,477,000	3,476,500	500
事業活動支出計 ③	365,089,000	347,329,289	17,759,711
事業活動収支差額 ③=①-②	△ 2,040,000	7,990,244	△ 10,030,244

一般会計

(単位:円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計 ㉔	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	[7,321,000]	[5,462,214]	[1,858,786]
退職給付引当資産取得支出	7,321,000	5,462,214	1,858,786
投資活動支出計 ㉕	7,321,000	5,462,214	1,858,786
投資活動収支差額 ㉖=㉔-㉕	△ 7,321,000	△ 5,462,214	△ 1,858,786
当期収支差額 ㉗=㉑+㉖	△ 9,361,000	2,528,030	△ 11,889,030
前期繰越収支差額 ㉘	9,361,000	43,252,984	△ 33,891,984
次期繰越収支差額 ㉙+㉘	0	45,781,014	△ 45,781,014

一般会計収支内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(平成30年度)

(単位:円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐野 公民館	長南 公民館	合 計
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	[300]	[0]	[0]	[0]	[300]
基本財産運用収入	300	0	0	0	300
② 事業収入	[18,866,961]	[96,975]	[0]	[0]	[18,963,936]
自主事業収入	8,026,961	96,500	0	0	8,123,461
負担金収入	10,250,000	0	0	0	10,250,000
その他収入	590,000	475	0	0	590,475
③ 指定管理事業収入	[211,800,773]	[7,946,305]	[18,551,932]	[20,434,511]	[258,733,521]
指定管理事業収入	211,800,773	7,946,305	18,551,932	20,434,511	258,733,521
④ 利用料金収入	[64,321,294]	[4,460,620]	[1,238,660]	[578,450]	[70,599,024]
利用料金収入	64,321,294	4,460,620	1,238,660	578,450	70,599,024
⑤ 雑収入	[6,580,324]	[179,500]	[179,665]	[83,263]	[7,022,752]
受取利息収入	125,956	0	0	0	125,956
協力金収入	2,770,000	0	0	0	2,770,000
雑収入	3,684,368	179,500	179,665	83,263	4,126,796
事業活動収入計 Ⓐ	301,569,652	12,683,400	19,970,257	21,096,224	355,319,533

(単位:円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐野 公民館	長南 公民館	合 計
2. 事業活動支出					
① 文化振興事業費支出	[30,969,595]	[235,344]	[202,072]	[254,712]	[31,661,723]
賃金支出	176,960	0	0	0	176,960
福利厚生費支出	807	0	0	0	807
会議費支出	375,614	6,000	0	0	381,614
旅費交通費支出	2,920	0	0	3,400	6,320
通信運搬費支出	451,312	4,920	0	0	456,232
消耗品費支出	878,167	34,820	0	0	912,987
印刷製本費支出	2,303,408	0	0	0	2,303,408
使用料及び賃借料支出	4,679,200	0	0	0	4,679,200
諸謝金支出	3,770,537	126,370	193,000	239,000	4,328,907
手数料支出	587,626	62,424	9,072	12,312	671,434
租税公課支出	27,000	0	0	0	27,000
著作権料支出	185,989	810	0	0	186,799
委託料支出	16,665,515	0	0	0	16,665,515
広告宣伝費支出	864,540	0	0	0	864,540

(単位:円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	合 計
② 施設管理費支出	[262,132,176]	[11,949,656]	[18,170,116]	[19,582,219]	[311,834,167]
給料手当支出	44,540,068	5,748,953	5,503,100	5,857,590	61,649,711
賃金支出	2,619,441	3,007,563	1,677,930	1,618,291	8,923,225
福利厚生費支出	7,185,865	918,750	844,532	935,614	9,884,761
通信運搬費支出	965,673	0	282,284	287,796	1,535,753
什器備品費支出	800,773	78,730	0	43,804	923,307
消耗品費支出	6,676,460	489,286	242,322	290,408	7,698,476
修繕費支出	11,216,517	265,974	389,977	646,995	12,519,463
印刷製本費支出	48,590	0	0	0	48,590
燃料費支出	294,579	0	0	17,302	311,881
光熱水費支出	78,871,936	0	2,830,321	2,440,218	84,142,475
使用料及び賃借料支出	6,631,587	0	14,545	268,885	6,915,017
保険料支出	189,070	17,720	9,910	67,040	283,740
手数料支出	104,868	45,252	40,608	65,016	255,744
租税公課支出	8,200	400	800	1,200	10,600
負担金支出	85,600	0	0	0	85,600
委託料支出	101,892,949	1,377,028	6,333,787	7,042,060	116,645,824

(単位:円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	合 計
③ 管理費支出	[3,833,399]	[0]	[0]	[0]	[3,833,399]
会議費支出	6,609	0	0	0	6,609
通信運搬費支出	29,400	0	0	0	29,400
諸謝金支出	280,800	0	0	0	280,800
手数料支出	40,090	0	0	0	40,090
租税公課支出	3,476,500	0	0	0	3,476,500
事業活動支出計 ②	296,935,170	12,185,000	18,372,188	19,836,931	347,329,289
事業活動収支差額 ③=①-②	4,634,482	498,400	1,598,069	1,259,293	7,990,244
Ⅱ. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計 ④	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
① 退職給付引当資産取得支出	[5,462,214]	[0]	[0]	[0]	[5,462,214]
退職給付引当資産取得支出	5,462,214	0	0	0	5,462,214
投資活動支出計 ⑤	5,462,214	0	0	0	5,462,214
投資活動収支差額 ⑥=④-⑤	△ 5,462,214	0	0	0	△ 5,462,214
当期収支差額 ⑦=③+⑥	△ 827,732	498,400	1,598,069	1,259,293	2,528,030
前期繰越収支差額 ⑧	34,528,799	2,020,425	3,789,286	2,914,474	43,252,984
次期繰越収支差額 ⑨=⑦+⑧	33,701,067	2,518,825	5,387,355	4,173,767	45,781,014

泉の森ホール友の会事業特別会計 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

友の会事業特別会計

(平成30年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	[1,066,000]	[767,000]	[299,000]
入場料収入	116,000	0	116,000
会費収入	950,000	767,000	183,000
事業活動収入計 Ⓐ	1,066,000	767,000	299,000

友の会事業特別会計

(単位:円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
2. 事業活動支出			
① 友の会事業費支出	[1,066,000]	[994,931]	[71,069]
賃金支出	20,000	14,976	5,024
会議費支出	5,000	1,500	3,500
通信運搬費支出	495,000	487,349	7,651
印刷製本費支出	0	3,780	△ 3,780
使用料及び賃借料支出	120,000	104,080	15,920
諸謝金支出	0	124,978	△ 124,978
手数料支出	80,000	57,708	22,292
租税公課支出	1,000	200	800
負担金支出	50,000	36,200	13,800
著作権料支出	15,000	2,160	12,840
委託料支出	280,000	162,000	118,000
事業活動支出計 ②	1,066,000	994,931	71,069
事業活動収支差額 ③=①-②	0	△ 227,931	227,931
当期収支差額 ④	0	△ 227,931	227,931
前期繰越収支差額 ⑤	0	1,560,438	△ 1,560,438
次期繰越収支差額 ⑥=④+⑤	0	1,332,507	△ 1,332,507