

平成31年度 全会計収支予算書 (損益ベース)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	297,478,000	254,050,000	43,428,000	
指定管理料	208,862,000	171,100,000	37,762,000	踊場地区センター・増税分
管理運営委託料	47,395,000	46,332,000	1,063,000	増税分他
利用料金収入	25,800,000	23,953,000	1,847,000	
自主事業収入	7,329,000	6,048,000	1,281,000	
自動販売機収入	4,610,000	3,880,000	730,000	
コピー・印刷代収入	2,766,000	2,250,000	516,000	
その他	716,000	487,000	229,000	
雑収益	70,000	4,000	66,000	
寄附金・補助金	400,000	840,000	440,000	キャリアアップ助成金減 子どもゆめ基金のみ
【経常収益計】	297,948,000	254,894,000	43,054,000	
(2) 経常費用				
人件費	157,009,000	131,758,000	25,251,000	
給与	72,649,000	61,916,000	10,733,000	踊場地区センター分の増 以下人件費同様
社会保険料	12,047,000	10,162,000	1,885,000	
賃金	68,532,000	57,101,000	11,431,000	踊場地区センター分及び最賃増加分
通勤手当	2,736,000	1,698,000	1,038,000	
健康診断費	145,000	119,000	26,000	
勤労者福祉共済掛金	120,000	102,000	18,000	
中退共掛金	780,000	660,000	120,000	
事務費	23,994,000	17,651,000	6,343,000	
旅費	190,000	180,000	10,000	
消耗品費	5,470,000	4,270,000	1,200,000	踊場地区センター初年度物品
会議賄費	226,000	243,000	17,000	実績で精査
印刷製本費	610,000	505,000	105,000	
通信費	2,809,000	2,425,000	384,000	踊場地区センター分の増
使用料及び賃借料	244,000	244,000	0	
備品購入費	5,990,000	2,540,000	3,450,000	踊場地区センター初年度調弁
施設賠償責任保険	237,000	193,000	44,000	踊場地区センターの増
職員等研修費	559,000	518,000	41,000	
振込手数料	63,000	70,000	7,000	
リース料	3,221,000	2,627,000	594,000	高速カラー印刷機の設置増

手数料	2,145,000	2,126,000	19,000	
地域協力費	420,000	360,000	60,000	
諸費	1,810,000	1,350,000	460,000	
事業費	12,475,000	10,670,000	1,805,000	
自主事業費	12,000,000	10,190,000	1,810,000	踊場地区センター他の増
図書購入費	475,000	480,000	5,000	実績に合わせて精査
管理費	83,161,000	79,164,000	3,997,000	
光熱水費	34,552,000	31,828,000	2,724,000	踊場地区センター分増 (電力切替で減)
清掃費	10,717,000	10,251,000	466,000	踊場地区センター分増及び増税分
修繕費	7,343,000	5,756,000	1,587,000	施設老朽化
機械警備費	1,424,000	1,253,000	171,000	踊場地区センター分増及び増税分
設備保全費	22,485,000	21,916,000	569,000	踊場地区センター分増及び増税分
舞台技術委託料	4,690,000	4,644,000	46,000	公会堂ステージアドバイザー
その他業務委託費	1,950,000	3,516,000	1,566,000	予約システム及びWebアクセシビリティ終了
公租公課	15,000,000	11,000,000	4,000,000	踊場地区センター及び下半期増税分加算
減価償却費	368,000	0	368,000	予約システム分
ニーズ対応費	5,941,000	4,651,000	1,290,000	
【経常費用計】	297,948,000	254,894,000	43,054,000	
【当期経常増減額】	0	0	0	
2経常外増減の部				
(1)経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2)経常外費用				
特定費用準備資金費用	0	0	0	
【経常外費用計】	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	
【一般正味財産期首残高】	41,228,000	36,356,000	4,872,000	
【一般正味財産期末残高】	41,228,000	36,356,000	4,872,000	
指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	
正味財産期末残高	41,228,000	36,356,000	4,872,000	