

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 教育学習事業	公2 人材育成事業	公3 地域発展事業	施設設備貸与事業 等					
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									
特定資産運用益									
受取入金会金	8,600	2,480	28,920	40,000	0	40,000		80,000	
入会金費	8,600	2,480	28,920	40,000		40,000		80,000	
受取会費	580,135	167,295	1,950,870	2,698,300	0	2,698,300		5,396,600	
正会員会費	580,135	167,295	1,950,870	2,698,300		2,698,300		5,396,600	
賛助会員会費				0				0	
事業収益	13,969,500	0	19,780,330	33,749,830	0	0		33,749,830	
教育学習事業収入(公1)	13,969,500			13,969,500				13,969,500	
人材育成事業収入(公2)				0				0	
地域発展事業収入(公3)			19,780,330	19,780,330				19,780,330	
広告収入				0				0	
講座受講料収入				0				0	
市民大学業務委託収入				0				0	
映像制作委託費				0				0	
連携事業委託費				0				0	
指定管理者事業収益	2,774,018	0	13,640,296	16,414,314	26,987,132	12,653,844		56,055,290	
指定管理事業収益	2,774,018		13,640,296	16,414,314	9,352,842	12,653,844		38,421,000	
施設利用料収益				0	15,413,443			15,413,443	
設備利用料収益				0	1,598,420			1,598,420	
修繕積立金				0				0	
自動販売機等施設貸貸料収益				0	622,427			622,427	
受取補助金等	1,360,000	248,000	2,892,000	4,500,000	0	5,000,000		9,500,000	
地方公共団体補助金等	1,360,000	248,000	2,892,000	4,500,000		5,000,000		9,500,000	
受取負担金				0				0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入				0				0	
雑収益	0	0	0	0	0	76,765		76,765	
受取利息				0		4,366		4,366	
雑収益				0		72,399		72,399	
経常収益計	18,692,253	417,775	38,292,416	57,402,444	26,987,132	20,468,909	0	104,858,485	
(2) 経常費用									
事業費・管理費	19,586,925	843,522	45,533,980	65,964,427	27,185,945	21,421,604	0	114,571,976	
給料手当	8,153,406	604,170	18,502,411	27,259,987	4,163,158	4,043,760		35,466,905	
臨時雇賃金			8,014,200	8,014,200	9,765,976			17,780,176	
退職給付費用				0	53,125	403,475		456,600	
法定福利費	1,368,567	103,312	3,425,847	4,897,726	583,197	213,513		5,694,436	
福利厚生費	12,553		19,542	32,095	13,496	50,607		96,198	
会議費				0		66,608		66,608	
旅費交通費	294,326	14,860	558,745	867,931	778,410	359,526		2,005,867	
通信運搬費	352,950	2,140	174,564	529,654	253,256	723,605		1,506,515	
広告宣伝費			1,371,709	1,371,709				1,371,709	
消耗什器備品費				0	200,205	126,000		326,205	
消耗品費	416,468		456,202	872,670	394,552	217,391		1,484,613	
修繕費				0		625,133		625,133	
印刷製本費	509,378	1,654	1,344,712	1,855,744	758,926	907,409		3,522,079	
燃料費				0				0	
光熱水料費				0	2,535,153	3,429,914		5,965,067	
賃借料	153,040	16,000	1,267,951	1,436,991	3,227,823	3,167,652		7,832,466	
保険料	98,280		20,522	118,802	26,240	55,550		200,592	
諸謝金	5,232,750	100,000	711,495	6,044,245		629,775		6,674,020	
警備・保守点検費				0				0	
清掃費				0	3,407,235	4,609,788		8,017,023	
委託費	2,820,967		6,181,009	9,001,976	695,512	940,988		10,638,476	
手数料	174,240	1,386	122,877	298,503	61,263	68,189		427,955	
支払負担金			2,766,951	2,766,951	266,618	252,484		3,286,053	
支払助成金			573,443	573,443				573,443	
支払寄付金				0				0	
支払利息				0				0	
支払消費税・地方税				0		526,900		526,900	
租税公課			21,800	21,800	1,800	3,337		26,937	
減価償却費				0				0	
雑費				0				0	
経常費用計	19,586,925	843,522	45,533,980	65,964,427	27,185,945	21,421,604	0	114,571,976	
評価損益等調整前当期経常増減額	-894,672	-425,747	-7,241,564	-8,561,983	-198,813	-952,695	0	-9,713,491	
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	-894,672	-425,747	-7,241,564	-8,561,983	-198,813	-952,695	0	-9,713,491	
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
公益会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-894,672	-425,747	-7,241,564	-8,561,983	-198,813	-952,695	0	-9,713,491	
一般正味財産期首残高	-563,288	-2,477,321	-3,298,079	-6,338,688	-93,263	6,071,731	0	-360,220	
一般正味財産期末残高	-1,457,960	-2,903,068	-10,539,643	-14,900,671	-292,076	5,119,036	0	-10,073,711	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	-1,457,960	-2,903,068	-10,539,643	-14,900,671	-292,076	5,119,036	0	-10,073,711	