

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									
受取入金会費	6,671	1,728	26,601	35,000	0	35,000		70,000	
入会金費	6,671	1,728	26,601	35,000		35,000		70,000	
受取会費	514,904	133,367	2,053,379	2,701,650	0	2,701,650		5,403,300	
正会員会費	514,904	133,367	2,053,379	2,701,650		2,701,650		5,403,300	
賛助会員会費					0			0	
事業収益	14,102,300	48,140	4,161,480	18,311,920	0	0		18,311,920	
教育学習事業収入(公1)	14,102,300			14,102,300				14,102,300	
人材育成事業収入(公2)		48,140		48,140				48,140	
地域発展事業収入(公3)			4,161,480	4,161,480				4,161,480	
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	10,047,097	0	28,485,716	38,532,813	24,833,463	368,187		63,734,463	
指定管理事業収益	10,047,097		28,485,716	38,532,813		368,187		38,901,000	
施設利用料収益				0	21,537,324			21,537,324	
設備利用料収益				0	2,220,596			2,220,596	
自動販売機等施設貸料収益				0	1,075,543			1,075,543	
受取補助金等	717,588	433,163	3,349,249	4,500,000	0	5,000,000		9,500,000	
地方公共団体補助金等	717,588	433,163	3,349,249	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	
寄付金収入				0				0	
雑収益	0	0	0	0	0	285,870		285,870	
受取利息				0		2,726		2,726	
雑収益				0		283,144		283,144	
経常収益計	25,388,560	616,398	38,076,425	64,081,383	24,833,463	8,390,707	0	97,305,553	
(2) 経常費用									
事業費・管理費	25,493,221	629,488	38,114,132	64,236,841	24,798,883	7,176,422	0	96,212,146	
給料手当	10,909,898	476,499	10,607,406	21,993,803	1,274,584	2,596,615		25,865,002	
臨時雇賃金	1,438,507		5,156,846	6,595,353	11,635,785			18,231,138	
退職給付費用	70,124		196,152	266,276	173,124	376,920		816,320	
法定福利費	1,742,510	76,312	2,410,190	4,229,012	444,219	1,150,374		5,823,605	
福利厚生費	9,589		15,167	24,756	19,839	7,359		51,954	
会議費			70,000	70,000		54,000		124,000	
通勤交通費	380,995	24,326	552,958	958,279	1,173,624	99,547		2,231,450	
旅費交通費	55,254	49,809	56,264	161,327	26,862	77,226		265,415	
通信運搬費	498,269	1,044	459,791	959,104	194,375	244,019		1,397,498	
広告宣伝費			324,000	324,000				324,000	
消耗什器備品費				0				0	
消耗品費	785,042		585,539	1,370,581	553,948	58,251		1,982,780	
印刷製本費	477,834	1,066	1,117,142	1,596,042	162,419	184,832		1,943,293	
燃料費				0				0	
光熱水料費	1,084,396		3,033,291	4,117,687	2,491,762			6,609,449	
賃借料	1,178,498		2,823,265	4,001,763	2,183,832	770,868		6,956,463	
保険料	103,654		70,628	174,282	21,568			195,850	
諸謝金	4,652,350		125,590	4,777,940		744,663		5,522,603	
警備・保守点検費				0				0	
清掃費	1,330,947		3,722,948	5,053,895	3,285,865			8,339,760	
委託費	379,722		4,816,406	5,196,128	370,131			5,566,259	
手数料	140,397	432	54,137	194,966	40,052	24,867		259,885	
支払負担金			960,000	960,000	215,520	121,910		1,297,430	
支払助成金			352,955	352,955				352,955	
支払寄付金				0				0	
支払利息				0				0	
支払消費税・地方税	215,235		602,057	817,292	521,682	662,034		2,001,008	
租税公課	40,000		1,400	41,400	9,692	2,937		54,029	
減価償却費				0				0	
雑費				0				0	
経常費用計	25,493,221	629,488	38,114,132	64,236,841	24,798,883	7,176,422	0	96,212,146	
評価損益等調整前当期経常増減額	-104,661	-13,090	-37,707	-155,458	34,580	1,214,285	0	1,093,407	
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	-104,661	-13,090	-37,707	-155,458	34,580	1,214,285	0	1,093,407	
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	17,290	-17,290	0	0	0	
公益会計振替額	0	0	0	17,290	-17,290	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	-104,661	-13,090	-37,707	-138,168	17,290	1,214,285	0	1,093,407	
一般正味財産期首残高	-1,457,960	-2,903,068	-10,539,643	-14,900,671	-292,076	5,119,036	0	-10,073,711	
一般正味財産期末残高	-1,562,621	-2,916,158	-10,577,350	-15,038,839	-274,786	6,333,321	0	-8,980,304	