

平成29年度 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	公益 1	公益 2	共通費	小計	収益 1	その他 1	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	906	0	906
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	906	0	906
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
事業収益	133,192	19,700	0	152,892	61,321	13,051	74,372	19,781	0	247,045
芸術文化事業収益	18,461	421	0	18,882	0	0	0	0	0	18,882
入場料等収益	4,842	0	0	4,842	0	0	0	0	0	4,842
芸術文化事業受託収益	13,619	421	0	14,040	0	0	0	0	0	14,040
指定管理事業収益	114,731	1,978	0	116,709	61,321	0	61,321	19,781	0	197,811
河北総合センター指定管理事業	54,858	946	0	55,804	29,320	0	29,320	9,458	0	94,582
遊楽館指定管理事業	59,873	1,032	0	60,905	32,001	0	32,001	10,323	0	103,229
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	17,301	0	17,301	0	13,051	13,051	0	0	30,352
受取施設利用料金	5,953	0	0	5,953	3,067	0	3,067	0	0	9,020
受取河北総合センター利用料金	2,682	0	0	2,682	1,382	0	1,382	0	0	4,064
受取遊楽館利用料金	3,271	0	0	3,271	1,685	0	1,685	0	0	4,956
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取芸術文化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	983	0	0	983	507	0	507	10	0	1,500
雑収益	983	0	0	983	507	0	507	10	0	1,500
経常収益計	140,128	19,700	0	159,828	64,895	13,051	77,946	20,698	0	258,472
(2) 経常費用										
事業費	150,002	28,522	0	178,524	47,716	11,041	58,757	0	0	237,281
報酬	509	188	0	697	57	0	57	0	0	754
給料	33,899	14,744	0	48,643	8,767	6,560	15,327	0	0	63,970
手当	12,845	3,302	0	16,147	3,322	762	4,084	0	0	20,231
退職給付費用	1,547	347	0	1,894	400	54	454	0	0	2,348
福利厚生費	8,914	3,213	0	12,127	2,190	1,202	3,392	0	0	15,519
賃金	780	130	0	910	150	20	170	0	0	1,080
諸謝金	63	160	0	223	0	0	0	0	0	223
旅費交通費	910	350	0	1,260	0	0	0	0	0	1,260
減価償却費	1,258	182	0	1,440	266	28	294	0	0	1,734
食糧費	304	50	0	354	0	0	0	0	0	354
消耗品費	1,091	730	0	1,821	519	454	973	0	0	2,794
燃料費	3,336	110	0	3,446	1,706	76	1,782	0	0	5,228
印刷製本費	1,992	163	0	2,155	95	2	97	0	0	2,252
光熱水料費	25,687	0	0	25,687	13,233	0	13,233	0	0	38,920
修繕料	1,057	476	0	1,533	522	347	869	0	0	2,402
通信運搬費	611	264	0	875	239	148	387	0	0	1,262
消耗什器備品費	13	171	0	184	7	129	136	0	0	320
手数料	882	70	0	952	51	34	85	0	0	1,037
広告料	590	0	0	590	0	0	0	0	0	590
保険料	837	60	0	897	360	9	369	0	0	1,266
委託費	43,863	1,563	0	45,426	12,288	27	12,315	0	0	57,741
使用料	768	10	0	778	334	0	334	0	0	1,112
借上料	1,374	994	0	2,368	428	643	1,071	0	0	3,439
支払負担金	643	300	0	943	19	0	19	0	0	962
租税公課	6,029	915	0	6,944	2,763	546	3,309	0	0	10,253
雑費	200	30	0	230	0	0	0	0	0	230
管理費	0	0	0	0	0	0	0	17,341	0	17,341
交際費	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,748	0	1,748
給料	0	0	0	0	0	0	0	7,014	0	7,014
手当	0	0	0	0	0	0	0	2,657	0	2,657
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	320	0	320
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,189	0	2,189
賃金	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	327	0	327
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
手数料	0	0	0	0	0	0	0	263	0	263
保険料	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56
委託費	0	0	0	0	0	0	0	830	0	830
借上料	0	0	0	0	0	0	0	314	0	314
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	965	0	965
経常費用計	150,002	28,522	0	178,524	47,716	11,041	58,757	17,341	0	254,622

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	
	公益 1	公益 2	共通費	小計	収益 1	その他 1				小計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,874	△ 8,822	0	△ 18,696	17,179	2,010	19,189	3,357	0	3,850
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,874	△ 8,822	0	△ 18,696	17,179	2,010	19,189	3,357	0	3,850
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	9,595	9,595	△ 8,590	△ 1,005	△ 9,595	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,874	△ 8,822	9,595	△ 9,101	8,589	1,005	9,594	3,357	0	3,850
一般正味財産期首残高	△ 5,250	△ 2,006	38,297	31,041	16,760	2,089	18,849	8,868	0	58,758
一般正味財産期末残高	△ 15,124	△ 10,828	47,892	21,940	25,349	3,094	28,443	12,225	0	62,608
II 指定正味財産の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	914	0	914
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	914	0	914
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 906	0	△ 906
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 906	0	△ 906
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	101,091	0	101,091
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,099	0	101,099
III 正味財産期末残高	△ 15,124	△ 10,828	47,892	21,940	25,349	3,094	28,443	113,324	0	163,707