

## 平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 予算額	増 減
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	903	910	△ 7
	基本財産受取利息	903	910	△ 7
	特定資産運用益	2	2	0
	特定資産受取利息	2	2	0
	事業収益	249,903	251,491	△ 1,588
	芸術文化事業収益	17,640	18,453	△ 813
	入場料等収益	3,600	4,413	△ 813
	芸術文化事業受託収益	14,040	14,040	0
	指定管理事業収益	198,400	198,498	△ 98
	河北総合センター指定管理事業収益	94,600	94,667	△ 67
	遊楽館指定管理事業収益	103,800	103,831	△ 31
	ささえあい拠点センター管理業務 受託収益	33,863	34,540	△ 677
	受取施設利用料金	9,020	7,885	1,135
	受取河北総合センター利用料金	4,064	3,454	610
	受取遊楽館利用料金	4,956	4,431	525
	受取補助金等	0	0	0
	受取芸術文化事業助成金	0	0	0
	雑収益	1,500	10	1,490
	雑収益	1,500	10	1,490
	経常収益計	261,328	260,298	1,030
(2)	経常費用			
	事業費	246,940	238,115	8,825
	報酬	754	753	1
	給料	44,732	42,240	2,492
	手当	19,496	19,756	△ 260
	福利厚生費	15,382	15,597	△ 215
	貸金	22,506	25,672	△ 3,166
	諸謝金	383	728	△ 345
	旅費交通費	1,241	1,017	224
	減価償却費	1,130	19	1,111
	食糧費	250	175	75
	消耗品費	3,579	3,599	△ 20
	燃料費	7,383	8,665	△ 1,282
	印刷製本費	1,734	1,581	153
	光熱水料費	41,389	42,639	△ 1,250
	修繕料	1,812	2,992	△ 1,180
	通信運搬費	1,523	1,348	175
	消耗什器備品費	300	300	0
	手数料	1,480	778	702
	広告料	550	300	250
	保険料	1,251	569	682
	委託費	62,985	52,564	10,421
	使用料	1,200	995	205
	借上料	5,329	4,984	345
	支払負担金	994	494	500
	租税公課	9,377	10,230	△ 853

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
雑費	180	120	60
管理費	19,420	19,231	189
交際費	50	50	0
報酬	1,724	1,665	59
給料	6,100	5,760	340
手当	2,559	2,541	18
退職給付費用	2,535	2,640	△ 105
福利厚生費	2,163	2,119	44
賃金	1,246	1,438	△ 192
旅費交通費	210	157	53
減価償却費	384	310	74
消耗品費	39	39	0
燃料費	10	10	0
印刷製本費	29	29	0
修繕費	18	18	0
通信運搬費	60	40	20
手数料	296	253	43
保険料	26	17	9
委託費	831	831	0
借上料	314	405	△ 91
支払負担金	58	77	△ 19
租税公課	768	832	△ 64
経常費用計	266,360	257,346	9,014
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,032	2,952	△ 7,984
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,032	2,952	△ 7,984
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			
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	△ 5,032	2,952	△ 7,984
一般正味財産期首残高	37,627	7,356	30,271
一般正味財産期末残高	32,595	10,308	22,287
II 指定正味財産の部			
基本財産運用益	911	918	△ 7
基本財産受取利息	911	918	△ 7
一般正味財産への振替額	△ 903	△ 910	7
一般正味財産への振替額	△ 903	△ 910	7
当期指定正味財産増減額	8	8	0
指定正味財産期首残高	101,074	101,066	8
指定正味財産期末残高	101,082	101,074	8
III 正味財産期末残高	133,677	111,382	22,295