

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	903	0	903
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	903	0	903
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
事業収益	137,406	26,607	0	164,013	51,431	14,067	65,498	17,804	0	247,315
芸術文化事業収益	18,720	562	0	19,282	0	0	0	0	0	19,282
入場料等収益	5,242	0	0	5,242	0	0	0	0	0	5,242
芸術文化事業受託収益	13,478	562	0	14,040	0	0	0	0	0	14,040
指定管理事業収益	118,686	7,912	0	126,598	51,431	1,978	53,409	17,804	0	197,811
河北総合センター指定管理事業	56,749	3,783	0	60,532	24,591	946	25,537	8,513	0	94,582
遊楽館指定管理事業	61,937	4,129	0	66,066	26,840	1,032	27,872	9,291	0	103,229
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	18,133	0	18,133	0	12,089	12,089	0	0	30,222
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	144,342	26,607	0	170,949	55,005	14,067	69,072	18,720	0	258,741
(2) 経常費用										
事業費	158,462	28,188	0	186,650	48,622	11,986	60,608	0	0	247,258
報酬	509	188	0	697	57	0	57	0	0	754
給料	33,394	14,632	0	48,026	8,636	6,543	15,179	0	0	63,205
手当	12,622	3,232	0	15,854	3,264	739	4,003	0	0	19,857
福利厚生費	8,749	3,194	0	11,943	2,149	1,211	3,360	0	0	15,303
貸金	1,104	234	0	1,338	270	36	306	0	0	1,644
諸謝金	60	570	0	630	0	0	0	0	0	630
旅費交通費	735	164	0	899	0	0	0	0	0	899
減価償却費	649	0	0	649	79	0	79	0	0	728
食糧費	320	50	0	370	0	0	0	0	0	370
消耗品費	1,223	1,160	0	2,383	536	740	1,276	0	0	3,659
燃料費	4,648	205	0	4,853	2,382	148	2,530	0	0	7,383
印刷製本費	2,199	132	0	2,331	141	5	146	0	0	2,477
光熱水料費	27,317	0	0	27,317	14,072	0	14,072	0	0	41,389
修繕料	1,189	362	0	1,551	590	261	851	0	0	2,402
通信運搬費	932	345	0	1,277	298	210	508	0	0	1,785
消耗什器備品費	0	171	0	171	0	129	129	0	0	300
手数料	1,843	151	0	1,994	63	37	100	0	0	2,094
広告料	660	0	0	660	0	0	0	0	0	660
保険料	894	56	0	950	405	7	412	0	0	1,362
委託費	50,403	451	0	50,854	12,716	28	12,744	0	0	63,598
使用料	790	0	0	790	371	0	371	0	0	1,161
借上料	1,650	1,861	0	3,511	461	1,297	1,758	0	0	5,269
支払負担金	643	0	0	643	19	0	19	0	0	662
租税公課	5,639	1,000	0	6,639	2,113	595	2,708	0	0	9,347
雑費	290	30	0	320	0	0	0	0	0	320
管理費	0	0	0	0	0	0	0	18,544	0	18,544
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	6,909	0	6,909
手当	0	0	0	0	0	0	0	2,612	0	2,612
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,148	0	2,148
貸金	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	222	0	222
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189
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	29	0	29
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	281	0	281
保険料	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43
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	768	0	768
経常費用計	158,462	28,188	0	186,650	48,622	11,986	60,608	18,544	0	265,802

(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	△ 14,120	△ 1,581	0	△ 15,701	6,383	2,081	8,464	176	0	△ 7,061
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	△ 14,120	△ 1,581	0	△ 15,701	6,383	2,081	8,464	176	0	△ 7,061
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	4,232	4,232	△ 3,191	△ 1,041	△ 4,232	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,120	△ 1,581	4,232	△ 11,469	3,192	1,040	4,232	176	0	△ 7,061
一般正味財産期首残高	3,241	2,598	25,065	30,904	18,568	1,049	19,617	8,692	0	59,213
一般正味財産期末残高	△ 10,879	1,017	29,297	19,435	21,760	2,089	23,849	8,868	0	52,152
II 指定正味財産の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	911	0	911
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	911	0	911
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 903	0	△ 903
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 903	0	△ 903
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	101,083	0	101,083
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,091	0	101,091
III 正味財産期末残高	△ 10,879	1,017	29,297	19,435	21,760	2,089	23,849	109,959	0	153,243