

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	901	906	△ 5
	基本財産受取利息	901	906	△ 5
	特定資産運用益	1	1	0
	特定資産受取利息	1	1	0
	事業収益	239,384	247,045	△ 7,661
	芸術文化事業収益	21,990	18,882	3,108
	入場料等収益	7,950	4,842	3,108
	芸術文化事業受託収益	14,040	14,040	0
	指定管理事業収益	189,829	197,811	△ 7,982
	河北総合センター指定管理事業収益	90,331	94,582	△ 4,251
	遊楽館指定管理事業収益	99,498	103,229	△ 3,731
	ささえあい拠点センター管理業務 受託収益	27,565	30,352	△ 2,787
	受取施設利用料金	10,197	9,020	1,177
	受取河北総合センター利用料金	5,289	4,064	1,225
	受取遊楽館利用料金	4,908	4,956	△ 48
	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	1,640	1,500	140
	雑収益	1,640	1,500	140
	特定資産取崩額	10,433	0	10,433
	財団設立30周年記念事業費用積立資産 取崩額	10,433	0	10,433
	経常収益計	262,556	258,472	4,084
(2)	経常費用			
	事業費	243,239	237,281	5,958
	報酬	754	754	0
	給料	62,363	63,970	△ 1,607
	手当	20,542	20,231	311
	退職給付費用	1,902	2,348	△ 446
	福利厚生費	15,377	15,519	△ 142
	貸金	1,018	1,080	△ 62
	諸謝金	181	223	△ 42
	旅費交通費	1,063	1,260	△ 197
	減価償却費	900	1,734	△ 834
	食糧費	485	354	131
	消耗品費	3,388	2,794	594
	燃料費	5,938	5,228	710
	印刷製本費	3,153	2,252	901
	光熱水料費	42,018	38,920	3,098
	修繕料	2,480	2,402	78
	通信運搬費	1,323	1,262	61
	消耗什器備品費	0	320	△ 320
	手数料	1,165	1,037	128
	広告料	750	590	160
	保険料	805	1,266	△ 461
	委託費	63,719	57,741	5,978
	使用料	1,132	1,112	20

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 予算額	増 減
	借上料	3,717	3,439	278
	支払負担金	156	962	△ 806
	租税公課	8,600	10,253	△ 1,653
	雑費	310	230	80
	管理費	17,699	17,341	358
	報酬	1,748	1,748	0
	給料	6,794	7,014	△ 220
	手当	2,698	2,657	41
	退職給付費用	260	320	△ 60
	福利厚生費	2,150	2,189	△ 39
	賃金	122	120	2
	交際費	50	50	0
	諸謝金	50	0	50
	旅費交通費	282	231	51
	減価償却費	174	327	△ 153
	消耗品費	31	39	△ 8
	燃料費	7	10	△ 3
	印刷製本費	624	72	552
	修繕費	30	18	12
	通信運搬費	184	60	124
	手数料	269	263	6
	保険料	27	56	△ 29
	委託費	830	830	0
	借上料	288	314	△ 26
	支払負担金	58	58	0
	租税公課	1,023	965	58
	経常費用計	260,938	254,622	6,316
	評価損益等調整前当期経常増減額	1,618	3,850	△ 2,232
	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	1,618	3,850	△ 2,232
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	1,618	3,850	△ 2,232
	一般正味財産期首残高	76,080	58,758	17,322
	一般正味財産期末残高	77,698	62,608	15,090
II	指定正味財産の部			
	基本財産運用益	909	914	△ 5
	基本財産受取利息	909	914	△ 5
	一般正味財産への振替額	△ 901	△ 906	5
	一般正味財産への振替額	△ 901	△ 906	5
	当期指定正味財産増減額	8	8	0
	指定正味財産期首残高	101,099	101,091	8
	指定正味財産期末残高	101,107	101,099	8
III	正味財産期末残高	178,805	163,707	15,098