

平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	910	908	2
	基本財産受取利息	910	908	2
	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	251,491	119,757	131,734
	芸術文化事業収益	18,453	16,758	1,695
	入場料等収益	4,413	3,108	1,305
	芸術文化事業受託収益	14,040	13,650	390
	指定管理事業収益	198,498	0	198,498
	河北総合センター指定管理事業収益	94,667	0	94,667
	遊楽館指定管理事業収益	103,831	0	103,831
	ささえあい拠点センター管理業務 受託収益	34,540	41,448	△ 6,908
	文化施設管理業務受託収益	0	61,551	△ 61,551
	受取施設利用料金	7,885	0	7,885
	受取河北総合センター利用料金	3,454	0	3,454
	受取遊楽館利用料金	4,431	0	4,431
	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	10	10	0
	雑収益	10	10	0
	経常収益計	260,298	120,677	139,621
(2)	経常費用			
	事業費	238,115	110,072	128,043
	報酬	753	984	△ 231
	給料	42,240	40,840	1,400
	手当	19,756	18,658	1,098
	福利厚生費	15,597	13,173	2,424
	賃金	25,672	11,648	14,024
	諸謝金	728	300	428
	旅費交通費	1,017	1,056	△ 39
	減価償却費	19	38	△ 19
	食糧費	175	165	10
	消耗品費	3,599	2,206	1,393
	燃料費	8,665	517	8,148
	印刷製本費	1,581	660	921
	光熱水料費	42,639	0	42,639
	修繕料	2,992	529	2,463
	通信運搬費	1,348	674	674
	消耗什器備品費	300	250	50
	手数料	778	388	390
	広告料	300	100	200
	保険料	569	171	398
	委託費	52,564	7,120	45,444
	使用料	995	170	825
	借上料	4,984	3,719	1,265
	支払負担金	494	1,833	△ 1,339
	租税公課	10,230	4,743	5,487

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 予算額	増 減
	雑費	120	130	△ 10
	管理費	19,231	12,698	6,533
	交際費	50	50	0
	報酬	1,665	1,230	435
	給料	5,760	4,039	1,721
	手当	2,541	1,759	782
	退職給付費用	2,640	1,879	761
	福利厚生費	2,119	1,541	578
	貸金	1,438	0	1,438
	旅費交通費	157	15	142
	減価償却費	310	301	9
	消耗品費	39	34	5
	燃料費	10	17	△ 7
	印刷製本費	29	28	1
	光熱水料費	0	312	△ 312
	修繕費	18	21	△ 3
	通信運搬費	40	32	8
	手数料	253	338	△ 85
	保険料	17	19	△ 2
	委託費	831	800	31
	使用料	0	18	△ 18
	借上料	405	106	299
	支払負担金	77	75	2
	租税公課	832	84	748
	経常費用計	257,346	122,770	134,576
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,952	△ 2,093	5,045
	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	2,952	△ 2,093	5,045
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	2,952	△ 2,093	5,045
	一般正味財産期首残高	7,356	9,449	△ 2,093
	一般正味財産期末残高	10,308	7,356	2,952
II	指定正味財産の部			
	基本財産運用益	918	908	10
	基本財産受取利息	918	908	10
	一般正味財産への振替額	△ 910	△ 908	△ 2
	一般正味財産への振替額	△ 910	△ 908	△ 2
	当期指定正味財産増減額	8	0	8
	指定正味財産期首残高	101,058	101,050	8
	指定正味財産期末残高	101,066	101,050	16
III	正味財産期末残高	111,374	108,406	2,968