

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	900	901	△ 1
	基本財産受取利息	900	901	△ 1
	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	208,338	239,384	△ 31,046
	芸術文化事業収益	17,790	21,990	△ 4,200
	入場料等収益	3,750	7,950	△ 4,200
	芸術文化事業受託収益	14,040	14,040	0
	指定管理事業収益	190,548	189,829	719
	河北総合センター指定管理事業収益	89,702	90,331	△ 629
	遊楽館指定管理事業収益	100,846	99,498	1,348
	ささえあい拠点センター管理業務 受託収益	0	27,565	△ 27,565
	受取施設利用料金	13,249	10,197	3,052
	受取河北総合センター利用料金	6,775	5,289	1,486
	受取遊楽館利用料金	6,474	4,908	1,566
	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	1,640	0
	雑収益	1,640	1,640	0
	特定資産取崩額	8,585	10,433	△ 1,848
	財団設立30周年記念事業費用積立資産 取崩額	8,585	10,433	△ 1,848
	経常収益計	232,713	262,556	△ 29,843
(2)	経常費用			
	事業費	217,757	243,239	△ 25,482
	報酬	754	754	0
	給料	47,544	62,363	△ 14,819
	手当	19,870	20,542	△ 672
	退職給付費用	887	1,902	△ 1,015
	福利厚生費	12,143	15,377	△ 3,234
	貸金	918	1,018	△ 100
	諸謝金	271	181	90
	旅費交通費	818	1,063	△ 245
	減価償却費	543	900	△ 357
	食糧費	445	485	△ 40
	消耗品費	1,714	3,388	△ 1,674
	燃料費	5,975	5,938	37
	印刷製本費	2,594	3,153	△ 559
	光熱水料費	41,500	42,018	△ 518
	修繕費	1,825	2,480	△ 655
	通信運搬費	1,001	1,323	△ 322
	消耗什器備品費	0	0	0
	手数料	699	1,165	△ 466
	広告料	750	750	0
	保険料	855	805	50
	委託費	64,666	63,719	947
	使用料	1,092	1,132	△ 40

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 予算額	増 減
	借上料	1,955	3,717	△ 1,762
	支払負担金	356	156	200
	租税公課	8,072	8,600	△ 528
	雑費	510	310	200
	管理費	14,061	17,699	△ 3,638
	報酬	1,790	1,748	42
	給料	5,283	6,794	△ 1,511
	手当	2,208	2,698	△ 490
	退職給付費用	99	260	△ 161
	福利厚生費	1,656	2,150	△ 494
	賃金	102	122	△ 20
	交際費	50	50	0
	諸謝金	50	50	0
	旅費交通費	323	282	41
	減価償却費	106	174	△ 68
	消耗品費	36	31	5
	燃料費	7	7	0
	印刷製本費	120	624	△ 504
	修繕費	25	30	△ 5
	通信運搬費	36	184	△ 148
	手数料	273	269	4
	保険料	29	27	2
	委託費	1,047	830	217
	借上料	172	288	△ 116
	支払負担金	58	58	0
	租税公課	591	1,023	△ 432
	経常費用計	231,818	260,938	△ 29,120
	評価損益等調整前当期経常増減額	895	1,618	△ 723
	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	895	1,618	△ 723
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	895	1,618	△ 723
	一般正味財産期首残高	87,993	76,080	11,913
	一般正味財産期末残高	88,888	77,698	11,190
II	指定正味財産の部			
	基本財産運用益	908	909	△ 1
	基本財産受取利息	908	909	△ 1
	一般正味財産への振替額	△ 900	△ 901	1
	一般正味財産への振替額	△ 900	△ 901	1
	当期指定正味財産増減額	8	8	0
	指定正味財産期首残高	101,107	101,099	8
	指定正味財産期末残高	101,115	101,107	8
III	正味財産期末残高	190,003	178,805	11,198