

収支予算書内訳表

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	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	共通費	小計	収益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	900	0	900
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	900	0	900
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1	0	1
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1
事業収益	145,457	0	145,457	49,543	49,543	13,338	0	208,338
芸術文化事業収益	17,790	0	17,790	0	0	0	0	17,790
入場料等収益	3,750	0	3,750	0	0	0	0	3,750
芸術文化事業受託収益	14,040	0	14,040	0	0	0	0	14,040
指定管理事業収益	127,667	0	127,667	49,543	49,543	13,338	0	190,548
河北総合センター指定管理事業	60,100	0	60,100	23,323	23,323	6,279	0	89,702
遊楽館指定管理事業	67,567	0	67,567	26,220	26,220	7,059	0	100,846
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取施設利用料金	8,744	0	8,744	4,505	4,505	0	0	13,249
受取河北総合センター利用料金	4,471	0	4,471	2,304	2,304	0	0	6,775
受取遊楽館利用料金	4,273	0	4,273	2,201	2,201	0	0	6,474
受取補助金等	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
雑収益	1,076	0	1,076	554	554	10	0	1,640
雑収益	1,076	0	1,076	554	554	10	0	1,640
特定資産取崩額	8,585	0	8,585	0	0	0	0	8,585
財団設立30周年記念事業費用積立資産取崩額	8,585	0	8,585	0	0	0	0	8,585
経常収益計	163,862	0	163,862	54,602	54,602	14,249	0	232,713
(2) 経常費用								
事業費	165,475	0	165,475	52,282	52,282	0	0	217,757
報酬	716	0	716	38	38	0	0	754
給料	37,507	0	37,507	10,037	10,037	0	0	47,544
手当	15,675	0	15,675	4,195	4,195	0	0	19,870
退職給付費用	700	0	700	187	187	0	0	887
福利厚生費	9,659	0	9,659	2,484	2,484	0	0	12,143
賃金	724	0	724	194	194	0	0	918
諸謝金	271	0	271	0	0	0	0	271
旅費交通費	818	0	818	0	0	0	0	818
減価償却費	446	0	446	97	97	0	0	543
食糧費	445	0	445	0	0	0	0	445
消耗品費	1,167	0	1,167	547	547	0	0	1,714
燃料費	3,952	0	3,952	2,023	2,023	0	0	5,975
印刷製本費	2,476	0	2,476	118	118	0	0	2,594
光熱水料費	27,390	0	27,390	14,110	14,110	0	0	41,500
修繕費	1,234	0	1,234	591	591	0	0	1,825
通信運搬費	774	0	774	227	227	0	0	1,001
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	648	0	648	51	51	0	0	699
広告料	750	0	750	0	0	0	0	750
保険料	600	0	600	255	255	0	0	855
委託費	50,414	0	50,414	14,252	14,252	0	0	64,666
使用料	755	0	755	337	337	0	0	1,092
借上料	1,487	0	1,487	468	468	0	0	1,955
支払負担金	337	0	337	19	19	0	0	356
租税公課	6,020	0	6,020	2,052	2,052	0	0	8,072
雑費	510	0	510	0	0	0	0	510
管理費	0	0	0	0	0	14,061	0	14,061
報酬	0	0	0	0	0	1,790	0	1,790
給料	0	0	0	0	0	5,283	0	5,283
手当	0	0	0	0	0	2,208	0	2,208
退職給付費用	0	0	0	0	0	99	0	99
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,656	0	1,656
賃金	0	0	0	0	0	102	0	102
交際費	0	0	0	0	0	50	0	50
諸謝金	0	0	0	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	0	0	0	323	0	323
減価償却費	0	0	0	0	0	106	0	106
消耗品費	0	0	0	0	0	36	0	36
燃料費	0	0	0	0	0	7	0	7
印刷製本費	0	0	0	0	0	120	0	120
修繕費	0	0	0	0	0	25	0	25
通信運搬費	0	0	0	0	0	36	0	36
手数料	0	0	0	0	0	273	0	273
保険料	0	0	0	0	0	29	0	29
委託費	0	0	0	0	0	1,047	0	1,047
借上料	0	0	0	0	0	172	0	172
支払負担金	0	0	0	0	0	58	0	58
租税公課	0	0	0	0	0	591	0	591
経常費用計	165,475	0	165,475	52,282	52,282	14,061	0	231,818

(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	共通費	小計	収益 1	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,613	0	△ 1,613	2,320	2,320	188	0	895
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,613	0	△ 1,613	2,320	2,320	188	0	895
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,160	1,160	△ 1,160	△ 1,160	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,613	1,160	△ 453	1,160	1,160	188	0	895
一般正味財産期首残高	△ 56,309	44,401	△ 11,908	57,779	57,779	42,122	0	87,993
一般正味財産期末残高	△ 57,922	45,561	△ 12,361	58,939	58,939	42,310	0	88,888
II 指定正味財産の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	908	0	908
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	908	0	908
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 900	0	△ 900
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 900	0	△ 900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	8	0	8
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	101,107	0	101,107
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	101,115	0	101,115
III 正味財産期末残高	△ 57,922	45,561	△ 12,361	58,939	58,939	143,425	0	190,003