

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 | 目 | 予算額 | 前年度 当初予算額 | 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 | 900 | 0 |
| | 基本財産受取利息 | 900 | 900 | 0 |
| | 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 | 449,278 | 471,331 | △ 22,053 |
| | 芸術文化事業収益 | 39,978 | 40,794 | △ 816 |
| | 入場料等収益 | 19,978 | 15,800 | 4,178 |
| | 芸術文化事業受託収益 | 20,000 | 24,994 | △ 4,994 |
| | 指定管理事業収益 | 409,300 | 430,537 | △ 21,237 |
| | 複合文化施設指定管理事業収益 | 262,000 | 280,000 | △ 18,000 |
| | 河北総合センター指定管理事業収益 | 66,100 | 68,965 | △ 2,865 |
| | 遊楽館指定管理事業収益 | 81,200 | 81,572 | △ 372 |
| | 受取施設利用料金 | 24,440 | 17,740 | 6,700 |
| | 受取複合文化施設利用料金 | 17,000 | 10,300 | 6,700 |
| | 受取河北総合センター利用料金 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | 受取遊楽館利用料金 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 受取補助金等 | 7,130 | 0 | 7,130 |
| | 受取地方公共団体補助金（石巻市） | 4,630 | 0 | 4,630 |
| | 受取芸術文化事業助成金 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 雑収益 | 3,500 | 1,427 | 2,073 |
| | 雑収益 | 3,500 | 1,427 | 2,073 |
| | 経常収益計 | 485,249 | 491,399 | △ 6,150 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| | 事業費 | 475,503 | 481,384 | △ 5,881 |
| | 報酬 | 754 | 754 | 0 |
| | 給料 | 60,484 | 61,423 | △ 939 |
| | 手当 | 25,175 | 24,372 | 803 |
| | 退職給付費用 | 1,182 | 1,229 | △ 47 |
| | 福利厚生費 | 16,463 | 15,448 | 1,015 |
| | 賃金 | 6,190 | 918 | 5,272 |
| | 諸謝金 | 1,023 | 409 | 614 |
| | 旅費交通費 | 3,912 | 6,415 | △ 2,503 |
| | 減価償却費 | 0 | 216 | △ 216 |
| | 食糧費 | 1,040 | 615 | 425 |
| | 消耗品費 | 3,781 | 4,665 | △ 884 |
| | 燃料費 | 12,244 | 5,426 | 6,818 |
| | 印刷製本費 | 4,235 | 3,019 | 1,216 |
| | 光熱水料費 | 79,600 | 83,920 | △ 4,320 |
| | 修繕料 | 3,225 | 3,225 | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,758 | 1,634 | 124 |
| | 手数料 | 1,359 | 766 | 593 |
| | 広告料 | 820 | 1,867 | △ 1,047 |
| | 保険料 | 1,049 | 1,005 | 44 |
| | 委託費 | 224,201 | 247,522 | △ 23,321 |
| | 使用料 | 1,830 | 1,041 | 789 |
| | 借上料 | 7,162 | 2,807 | 4,355 |
| | 支払負担金 | 5,064 | 84 | 4,980 |

(単位：千円)

| 科 | 目 | 予算額 | 前年度 当初予算額 | 増 減 |
|-----|-----------------|---------|--------------|---------|
| | 租税公課 | 11,909 | 12,164 | △ 255 |
| | 雑費 | 1,043 | 440 | 603 |
| | 管理費 | 16,147 | 16,284 | △ 137 |
| | 報酬 | 1,838 | 1,814 | 24 |
| | 給料 | 6,721 | 6,825 | △ 104 |
| | 手当 | 2,760 | 2,708 | 52 |
| | 退職給付費用 | 131 | 137 | △ 6 |
| | 福利厚生費 | 2,125 | 2,106 | 19 |
| | 貸金 | 102 | 102 | 0 |
| | 交際費 | 50 | 50 | 0 |
| | 旅費交通費 | 312 | 441 | △ 129 |
| | 減価償却費 | 52 | 101 | △ 49 |
| | 消耗品費 | 44 | 45 | △ 1 |
| | 燃料費 | 8 | 7 | 1 |
| | 印刷製本費 | 20 | 20 | 0 |
| | 修繕費 | 25 | 25 | 0 |
| | 通信運搬費 | 226 | 32 | 194 |
| | 手数料 | 160 | 389 | △ 229 |
| | 保険料 | 27 | 27 | 0 |
| | 委託費 | 913 | 914 | △ 1 |
| | 借上料 | 113 | 127 | △ 14 |
| | 支払負担金 | 76 | 88 | △ 12 |
| | 租税公課 | 444 | 326 | 118 |
| | 経常費用計 | 491,650 | 497,668 | △ 6,018 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,401 | △ 6,269 | △ 132 |
| | 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 | △ 6,401 | △ 6,269 | △ 132 |
| 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 | △ 6,401 | △ 6,269 | △ 132 |
| | 一般正味財産期首残高 | 62,256 | 68,525 | △ 6,269 |
| | 一般正味財産期末残高 | 55,855 | 62,256 | △ 6,401 |
| II | 指定正味財産の部 | | | |
| | 基本財産運用益 | 909 | 908 | 1 |
| | 基本財産受取利息 | 909 | 908 | 1 |
| | 一般正味財産への振替額 | △ 900 | △ 900 | 0 |
| | 一般正味財産への振替額 | △ 900 | △ 900 | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 9 | 8 | 1 |
| | 指定正味財産期首残高 | 101,131 | 101,123 | 8 |
| | 指定正味財産期末残高 | 101,140 | 101,131 | 9 |
| III | 正味財産期末残高 | 156,995 | 163,387 | △ 6,392 |