

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	800	0	800
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	800	0	800
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	358,726	0	358,726	88,890	88,890	10,599	0	458,215
芸術文化事業収益	9,915	0	9,915	0	0	0	0	9,915
入場料等収益	4,915	0	4,915	0	0	0	0	4,915
芸術文化事業受託収益	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
指定管理事業収益	348,811	0	348,811	88,890	88,890	10,599	0	448,300
複合文化施設指定管理事業	239,400	0	239,400	39,900	39,900	5,700	0	285,000
河北総合センター指定管理事業	48,977	0	48,977	21,930	21,930	2,193	0	73,100
遊楽館指定管理事業	60,434	0	60,434	27,060	27,060	2,706	0	90,200
受取施設利用料金	25,880	0	25,880	5,120	5,120	0	0	31,000
受取複合文化施設利用料金	20,600	0	20,600	2,400	2,400	0	0	23,000
受取河北総合センター利用料金	2,640	0	2,640	1,360	1,360	0	0	4,000
受取遊楽館利用料金	2,640	0	2,640	1,360	1,360	0	0	4,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	4,630	0	4,630
受取地方公共団体補助金(石巻市)	0	0	0	0	0	4,630	0	4,630
受取芸術文化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,499	0	3,499	803	803	0	0	4,302
雑収益	3,499	0	3,499	803	803	0	0	4,302
経常収益計	388,105	0	388,105	94,813	94,813	16,030	0	498,948
(2) 経常費用								
事業費	391,252	0	391,252	92,754	92,754	0	0	484,006
報酬	160	0	160	8	8	0	0	168
給料	47,819	0	47,819	12,796	12,796	0	0	60,615
手当	21,190	0	21,190	5,580	5,580	0	0	26,770
退職給付費用	868	0	868	233	233	0	0	1,101
福利厚生費	13,308	0	13,308	3,191	3,191	0	0	16,499
貸金	5,806	0	5,806	194	194	0	0	6,000
諸謝金	80	0	80	0	0	0	0	80
旅費交通費	231	0	231	0	0	0	0	231
食糧費	266	0	266	0	0	0	0	266
消耗品費	3,439	0	3,439	867	867	0	0	4,306
燃料費	9,177	0	9,177	2,779	2,779	0	0	11,956
印刷製本費	1,160	0	1,160	154	154	0	0	1,314
光熱水料費	106,113	0	106,113	28,362	28,362	0	0	134,475
修繕料	2,378	0	2,378	847	847	0	0	3,225
通信運搬費	1,602	0	1,602	372	372	0	0	1,974
手数料	995	0	995	54	54	0	0	1,049
広告料	780	0	780	0	0	0	0	780
保険料	708	0	708	269	269	0	0	977
委託費	157,835	0	157,835	32,903	32,903	0	0	190,738
使用料	1,323	0	1,323	426	426	0	0	1,749
借上料	5,494	0	5,494	1,258	1,258	0	0	6,752
支払負担金	162	0	162	22	22	0	0	184
租税公課	10,152	0	10,152	2,439	2,439	0	0	12,591
雑費	206	0	206	0	0	0	0	206
管理費	0	0	0	0	0	15,321	0	15,321
報酬	0	0	0	0	0	942	0	942
給料	0	0	0	0	0	6,735	0	6,735
手当	0	0	0	0	0	2,937	0	2,937
退職給付費用	0	0	0	0	0	122	0	122
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,128	0	2,128
貸金	0	0	0	0	0	102	0	102
交際費	0	0	0	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	0	0	0	312	0	312
減価償却費	0	0	0	0	0	48	0	48
消耗品費	0	0	0	0	0	44	0	44
燃料費	0	0	0	0	0	8	0	8
印刷製本費	0	0	0	0	0	20	0	20
修繕費	0	0	0	0	0	25	0	25
通信運搬費	0	0	0	0	0	226	0	226
手数料	0	0	0	0	0	160	0	160
保険料	0	0	0	0	0	26	0	26
委託費	0	0	0	0	0	912	0	912
借上料	0	0	0	0	0	113	0	113
支払負担金	0	0	0	0	0	76	0	76
租税公課	0	0	0	0	0	335	0	335
経常費用計	391,252	0	391,252	92,754	92,754	15,321	0	499,327

(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	△ 3,147	0	△ 3,147	2,059	2,059	709	0	△ 379
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	△ 3,147	0	△ 3,147	2,059	2,059	709	0	△ 379
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	1,030	1,030	△ 1,030	△ 1,030	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,147	1,030	△ 2,117	1,029	1,029	709	0	△ 379
一般正味財産期首残高	△ 117,872	64,053	△ 53,819	64,004	64,004	45,670	0	55,855
一般正味財産期末残高	△ 121,019	65,083	△ 55,936	65,033	65,033	46,379	0	55,476
II 指定正味財産の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	101,140	0	101,140
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	101,140	0	101,140
III 正味財産期末残高	△ 121,019	65,083	△ 55,936	65,033	65,033	147,519	0	156,616