

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	800	100
	基本財産受取利息	900	800	100
	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	441,285	458,215	△ 16,930
	芸術文化事業収益	8,885	9,915	△ 1,030
	入場料等収益	3,885	4,915	△ 1,030
	芸術文化事業受託収益	5,000	5,000	0
	指定管理事業収益	432,400	448,300	△ 15,900
	複合文化施設指定管理事業収益	269,000	285,000	△ 16,000
	河北総合センター指定管理事業収益	73,200	73,100	100
	遊楽館指定管理事業収益	90,200	90,200	0
	受取施設利用料金	42,500	31,000	11,500
	受取複合文化施設利用料金	33,000	23,000	10,000
	受取河北総合センター利用料金	4,500	4,000	500
	受取遊楽館利用料金	5,000	4,000	1,000
	受取補助金等	4,630	4,630	0
	受取地方公共団体補助金（石巻市）	4,630	4,630	0
	受取芸術文化事業助成金	0	0	0
	雑収益	3,262	4,302	△ 1,040
	雑収益	3,262	4,302	△ 1,040
	経常収益計	492,578	498,948	△ 6,370
(2)	経常費用			
	事業費	479,624	484,006	△ 4,382
	報酬	120	168	△ 48
	給料	58,371	60,615	△ 2,244
	手当	23,500	26,770	△ 3,270
	退職給付費用	1,058	1,101	△ 43
	福利厚生費	15,405	16,499	△ 1,094
	賃金	5,462	6,000	△ 538
	諸謝金	450	80	370
	旅費交通費	211	231	△ 20
	食糧費	232	266	△ 34
	消耗品費	4,040	4,306	△ 266
	燃料費	12,614	11,956	658
	印刷製本費	1,557	1,314	243
	光熱水料費	135,706	134,475	1,231
	修繕料	3,090	3,225	△ 135
	通信運搬費	1,896	1,974	△ 78
	手数料	783	1,049	△ 266
	広告料	860	780	80
	保険料	937	977	△ 40
	委託費	189,653	190,738	△ 1,085
	使用料	1,726	1,749	△ 23
	借上料	9,805	6,752	3,053
	支払負担金	184	184	0
	租税公課	11,715	12,591	△ 876
	雑費	249	206	43

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
管理費		13,786	15,321	△ 1,535
報酬		714	942	△ 228
給料		6,486	6,735	△ 249
手当		2,593	2,937	△ 344
退職給付費用		118	122	△ 4
福利厚生費		1,977	2,128	△ 151
賃金		0	102	△ 102
交際費		0	50	△ 50
旅費交通費		149	312	△ 163
減価償却費		0	48	△ 48
消耗品費		30	44	△ 14
燃料費		4	8	△ 4
印刷製本費		15	20	△ 5
修繕費		10	25	△ 15
通信運搬費		264	226	38
手数料		158	160	△ 2
保険料		22	26	△ 4
委託費		911	912	△ 1
借上料		39	113	△ 74
支払負担金		52	76	△ 24
租税公課		244	335	△ 91
経常費用計		493,410	499,327	△ 5,917
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 832	△ 379	△ 453
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		△ 832	△ 379	△ 453
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
税引前当期一般正味財産増減額		△ 832	△ 379	△ 453
法人税、住民税及び事業税		130	0	130
当期一般正味財産増減額		△ 962	△ 379	△ 583
一般正味財産期首残高		55,476	55,855	△ 379
一般正味財産期末残高		54,514	55,476	△ 962
II 指定正味財産の部				
基本財産運用益		925	0	925
基本財産受取利息		925	0	925
一般正味財産への振替額		△ 900	0	△ 900
一般正味財産への振替額		△ 900	0	△ 900
当期指定正味財産増減額		25	0	25
指定正味財産期首残高		101,140	101,140	0
指定正味財産期末残高		101,165	101,140	25
III 正味財産期末残高		155,679	156,616	△ 937