

令和6年度 収支予算書内訳表

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	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	333,563	0	333,563	97,440	97,440	10,282	0	441,285
芸術文化事業収益	8,885	0	8,885	0	0	0	0	8,885
入場料等収益	3,885	0	3,885	0	0	0	0	3,885
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	324,678	0	324,678	97,440	97,440	10,282	0	432,400
複合文化施設指定管理事業	215,200	0	215,200	48,420	48,420	5,380	0	269,000
河北総合センター指定管理事業	49,044	0	49,044	21,960	21,960	2,196	0	73,200
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	33,870	0	33,870	8,630	8,630	0	0	42,500
受取複合文化施設利用料金	27,600	0	27,600	5,400	5,400	0	0	33,000
受取河北総合センター利用料金	2,970	0	2,970	1,530	1,530	0	0	4,500
受取遊楽館利用料金	3,300	0	3,300	1,700	1,700	0	0	5,000
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	2,457	0	2,457	805	805	0	0	3,262
雑収益	2,457	0	2,457	805	805	0	0	3,262
経常収益計	369,890	0	369,890	106,875	106,875	15,813	0	492,578
(2) 経常費用								
事業費	373,221	0	373,221	106,403	106,403	0	0	479,624
報酬	114	0	114	6	6	0	0	120
給料	46,048	0	46,048	12,323	12,323	0	0	58,371
手当	18,572	0	18,572	4,928	4,928	0	0	23,500
退職給付費用	835	0	835	223	223	0	0	1,058
福利厚生費	12,439	0	12,439	2,966	2,966	0	0	15,405
貸金	5,462	0	5,462	0	0	0	0	5,462
諸謝金	450	0	450	0	0	0	0	450
旅費交通費	211	0	211	0	0	0	0	211
食糧費	232	0	232	0	0	0	0	232
消耗品費	3,100	0	3,100	940	940	0	0	4,040
燃料費	9,149	0	9,149	3,465	3,465	0	0	12,614
印刷製本費	1,453	0	1,453	104	104	0	0	1,557
光熱水料費	102,384	0	102,384	33,322	33,322	0	0	135,706
修繕料	2,211	0	2,211	879	879	0	0	3,090
通信運搬費	1,485	0	1,485	411	411	0	0	1,896
手数料	732	0	732	51	51	0	0	783
広告料	860	0	860	0	0	0	0	860
保険料	670	0	670	267	267	0	0	937
委託費	148,617	0	148,617	41,036	41,036	0	0	189,653
使用料	1,289	0	1,289	437	437	0	0	1,726
借上料	7,415	0	7,415	2,390	2,390	0	0	9,805
支払負担金	160	0	160	24	24	0	0	184
租税公課	9,084	0	9,084	2,631	2,631	0	0	11,715
雑費	249	0	249	0	0	0	0	249
管理費	0	0	0	0	0	13,786	0	13,786
報酬	0	0	0	0	0	714	0	714
給料	0	0	0	0	0	6,486	0	6,486
手当	0	0	0	0	0	2,593	0	2,593
退職給付費用	0	0	0	0	0	118	0	118
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,977	0	1,977
貸金	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	149	0	149
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	30	0	30
燃料費	0	0	0	0	0	4	0	4
印刷製本費	0	0	0	0	0	15	0	15
修繕費	0	0	0	0	0	10	0	10
通信運搬費	0	0	0	0	0	264	0	264
手数料	0	0	0	0	0	158	0	158
保険料	0	0	0	0	0	22	0	22
委託費	0	0	0	0	0	911	0	911
借上料	0	0	0	0	0	39	0	39
支払負担金	0	0	0	0	0	52	0	52
租税公課	0	0	0	0	0	244	0	244
経常費用計	373,221	0	373,221	106,403	106,403	13,786	0	493,410

(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	△ 3,331	0	△ 3,331	472	472	2,027	0	△ 832
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	△ 3,331	0	△ 3,331	472	472	2,027	0	△ 832
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,331	0	△ 3,331	472	472	2,027	0	△ 832
他会計振替額	0	236	236	△ 236	△ 236	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,331	236	△ 3,095	236	236	2,027	0	△ 832
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	130	130	0	0	130
当期一般正味財産増減額	△ 3,331	236	△ 3,095	106	106	2,027	0	△ 962
一般正味財産期首残高	△ 121,019	65,083	△ 55,936	65,033	65,033	46,379	0	55,476
一般正味財産期末残高	△ 124,350	65,319	△ 59,031	65,139	65,139	48,406	0	54,514
II 指定正味財産の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	925	0	925
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	925	0	925
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	25	0	25
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	101,165	0	101,165
III 正味財産期末残高	△ 124,350	65,319	△ 59,031	65,139	65,139	149,571	0	155,679