

平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	公益2	共通費	小計	収益1	その他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	0	0	901	0	901
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	901	0	901
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
事業収益	128,014	17,891	0	145,905	56,948	11,853	68,801	24,678	0	239,384
芸術文化事業収益	21,709	281	0	21,990	0	0	0	0	0	21,990
入場料等収益	7,950	0	0	7,950	0	0	0	0	0	7,950
芸術文化事業受託収益	13,759	281	0	14,040	0	0	0	0	0	14,040
指定管理事業収益	106,305	1,898	0	108,203	56,948	0	56,948	24,678	0	189,829
河北総合センター指定管理事業	50,586	903	0	51,489	27,099	0	27,099	11,743	0	90,331
遊楽館指定管理事業	55,719	995	0	56,714	29,849	0	29,849	12,935	0	99,498
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	0	15,712	0	15,712	0	11,853	11,853	0	0	27,565
受取施設利用料金	6,730	0	0	6,730	3,467	0	3,467	0	0	10,197
受取河北総合センター利用料金	3,491	0	0	3,491	1,798	0	1,798	0	0	5,289
受取遊楽館利用料金	3,239	0	0	3,239	1,669	0	1,669	0	0	4,908
受取補助金等	0	0	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	0	0
雑収益	1,076	0	0	1,076	554	0	554	10	0	1,640
雑収益	1,076	0	0	1,076	554	0	554	10	0	1,640
特定資産取崩額	10,433	0	0	10,433	0	0	0	0	0	10,433
財団設立30周年記念事業費用積立資産取崩額	10,433	0	0	10,433	0	0	0	0	0	10,433
経常収益計	146,253	17,891	0	164,144	60,969	11,853	72,822	25,590	0	262,556
(2) 経常費用										
事業費	157,070	27,014	0	184,084	48,152	11,003	59,155	0	0	243,239
報酬	509	188	0	697	57	0	57	0	0	754
給料	32,839	14,507	0	47,346	8,493	6,524	15,017	0	0	62,363
手当	13,040	3,354	0	16,394	3,373	775	4,148	0	0	20,542
退職給付費用	1,254	281	0	1,535	324	43	367	0	0	1,902
福利厚生費	8,754	3,233	0	11,987	2,150	1,240	3,390	0	0	15,377
貸金	712	133	0	845	153	20	173	0	0	1,018
諸謝金	41	140	0	181	0	0	0	0	0	181
旅費交通費	822	241	0	1,063	0	0	0	0	0	1,063
減価償却費	670	81	0	751	136	13	149	0	0	900
食糧費	425	60	0	485	0	0	0	0	0	485
消耗品費	1,234	938	0	2,172	602	614	1,216	0	0	3,388
燃料費	3,813	100	0	3,913	1,955	70	2,025	0	0	5,938
印刷製本費	2,763	276	0	3,039	110	4	114	0	0	3,153
光熱水料費	27,732	0	0	27,732	14,286	0	14,286	0	0	42,018
修繕料	1,109	488	0	1,597	534	349	883	0	0	2,480
通信運搬費	669	262	0	931	244	148	392	0	0	1,323
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	1,036	46	0	1,082	49	34	83	0	0	1,165
広告料	750	0	0	750	0	0	0	0	0	750
保険料	532	30	0	562	238	5	243	0	0	805
委託費	50,389	915	0	51,304	12,388	27	12,415	0	0	63,719
使用料	788	10	0	798	334	0	334	0	0	1,132
借上料	1,590	1,032	0	2,622	430	665	1,095	0	0	3,717
支払負担金	137	0	0	137	19	0	19	0	0	156
租税公課	5,182	669	0	5,851	2,277	472	2,749	0	0	8,600
雑費	280	30	0	310	0	0	0	0	0	310
管理費	0	0	0	0	0	0	0	17,699	0	17,699
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,748	0	1,748
給料	0	0	0	0	0	0	0	6,794	0	6,794
手当	0	0	0	0	0	0	0	2,698	0	2,698
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,150	0	2,150
貸金	0	0	0	0	0	0	0	122	0	122
交際費	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	282	0	282
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	174	0	174
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	624	0	624
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184
手数料	0	0	0	0	0	0	0	269	0	269
保険料	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27
委託費	0	0	0	0	0	0	0	830	0	830
借上料	0	0	0	0	0	0	0	288	0	288
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,023	0	1,023
経常費用計	157,070	27,014	0	184,084	48,152	11,003	59,155	17,699	0	260,938

(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	公益 2	共通費	小計	収益 1	その他 1	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,817	△ 9,123	0	△ 19,940	12,817	850	13,667	7,891	0	1,618
基本財産評価損益等	0	0	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	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,817	△ 9,123	0	△ 19,940	12,817	850	13,667	7,891	0	1,618
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	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	6,834	6,834	△ 6,409	△ 425	△ 6,834	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,817	△ 9,123	6,834	△ 13,106	6,408	425	6,833	7,891	0	1,618
一般正味財産期首残高	△ 9,293	△ 10,359	37,481	17,829	30,020	4,796	34,816	23,435	0	76,080
一般正味財産期末残高	△ 20,110	△ 19,482	44,315	4,723	36,428	5,221	41,649	31,326	0	77,698
II 指定正味財産の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	909	0	909
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	909	0	909
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 901	0	△ 901
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 901	0	△ 901
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	101,099	0	101,099
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,107	0	101,107
III 正味財産期末残高	△ 20,110	△ 19,482	44,315	4,723	36,428	5,221	41,649	132,433	0	178,805