

平成26年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	小計	収益1	その他1	共通	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	0	910	0	910
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
事業収益	136,990	29,226	0	166,216	51,609	15,801	0	67,410	17,865	0	251,491
芸術文化事業収益	17,891	562	0	18,453	0	0	0	0	0	0	18,453
入場料等収益	4,413	0	0	4,413	0	0	0	0	0	0	4,413
芸術文化事業受託収益	13,478	562	0	14,040	0	0	0	0	0	0	14,040
指定管理事業収益	119,099	7,940	0	127,039	51,609	1,985	0	53,594	17,865	0	198,498
河北総合センター指定管理事業	56,800	3,787	0	60,587	24,613	947	0	25,560	8,520	0	94,667
遊楽館指定管理事業	62,299	4,153	0	66,452	26,996	1,038	0	28,034	9,345	0	103,831
ささえあい拠点センター管理業務 受託収益	0	20,724	0	20,724	0	13,816	0	13,816	0	0	34,540
受取施設利用料金	5,204	0	0	5,204	2,681	0	0	2,681	0	0	7,885
受取河北総合センター利用料金	2,280	0	0	2,280	1,174	0	0	1,174	0	0	3,454
受取遊楽館利用料金	2,924	0	0	2,924	1,507	0	0	1,507	0	0	4,431
受取補助金等	0	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	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
経常収益計	142,194	29,226	0	171,420	54,290	15,801	0	70,091	18,787	0	260,298
(2) 経常費用											
事業費	144,729	30,514	0	175,243	49,410	13,462	0	62,872	0	0	238,115
報酬	509	188	0	697	56	0	0	56	0	0	753
給料	27,840	6,240	0	34,080	7,200	960	0	8,160	0	0	42,240
手当	12,283	3,391	0	15,674	3,177	905	0	4,082	0	0	19,756
福利厚生費	8,629	3,438	0	12,067	2,119	1,411	0	3,530	0	0	15,597
賃金	7,101	10,094	0	17,195	1,798	6,679	0	8,477	0	0	25,672
諸謝金	178	550	0	728	0	0	0	0	0	0	728
旅費交通費	582	435	0	1,017	0	0	0	0	0	0	1,017
減価償却費	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19
食糧費	105	70	0	175	0	0	0	0	0	0	175
消耗品費	1,150	1,160	0	2,310	549	740	0	1,289	0	0	3,599
燃料費	5,494	205	0	5,699	2,818	148	0	2,966	0	0	8,665
印刷製本費	1,254	182	0	1,436	140	5	0	145	0	0	1,581
光熱水料費	28,142	0	0	28,142	14,497	0	0	14,497	0	0	42,639
修繕料	1,578	362	0	1,940	791	261	0	1,052	0	0	2,992
通信運搬費	578	288	0	866	275	207	0	482	0	0	1,348
消耗什器備品費	0	171	0	171	0	129	0	129	0	0	300
手数料	604	78	0	682	60	36	0	96	0	0	778
広告料	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
保険料	368	36	0	404	162	3	0	165	0	0	569
委託費	39,262	555	0	39,817	12,717	30	0	12,747	0	0	52,564
使用料	694	0	0	694	301	0	0	301	0	0	995
借上料	1,414	1,840	0	3,254	436	1,294	0	1,730	0	0	4,984
支払負担金	494	0	0	494	0	0	0	0	0	0	494
租税公課	6,061	1,201	0	7,262	2,314	654	0	2,968	0	0	10,230
雑費	90	30	0	120	0	0	0	0	0	0	120
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,231	0	19,231
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665	0	1,665
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	0	5,760
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541	0	2,541
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640	0	2,640
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119	0	2,119
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438	0	1,438
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	157
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	831	0	831
借上料	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	405
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	77
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	832	0	832
経常費用計	144,729	30,514	0	175,243	49,410	13,462	0	62,872	19,231	0	257,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,535	△ 1,288	0	△ 3,823	4,880	2,339	0	7,219	△ 444	0	2,952
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 2,535	△ 1,288	0	△ 3,823	4,880	2,339	0	7,219	△ 444	0	2,952

(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	小計	収益 1	その他 1	共通	小計			
2	経常外増減の部											
	(1) 経常外収益								0			
	経常外収益計	0	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	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額	2,516	1,288	0	3,804	△ 2,516	△ 1,288	0	△ 3,804	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 19	0	0	△ 19	2,364	1,051	0	3,415	△ 444	0	2,952
	一般正味財産期首残高	38	0	0	38	0	0	0	0	7,318	0	7,356
	一般正味財産期末残高	19	0	0	19	2,364	1,051	0	3,415	6,874	0	10,308
II	指定正味財産の部											
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	918	0	918
	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	918	0	918
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 910	0	△ 910
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 910	0	△ 910
	当期指定正味財産増減額	0	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	0	101,058	0	101,058
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	101,066	0	101,066
III	正味財産期末残高	19	0	0	19	2,364	1,051	0	3,415	107,940	0	111,374