

平成27年度 収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	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	903	0	903
	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	903	0	903
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	事業収益	136,118	28,816	164,934	51,584	15,529	67,113	17,856	0	249,903
	芸術文化事業収益	17,078	562	17,640	0	0	0	0	0	17,640
	入場料等収益	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	3,600
	芸術文化事業受託収益	13,478	562	14,040	0	0	0	0	0	14,040
	指定管理事業収益	119,040	7,936	126,976	51,584	1,984	53,568	17,856	0	198,400
	河北総合センター指定管理事業	56,760	3,784	60,544	24,596	946	25,542	8,514	0	94,600
	遊楽館指定管理事業	62,280	4,152	66,432	26,988	1,038	28,026	9,342	0	103,800
	ささえあい拠点センター管理業務 受託収益	0	20,318	20,318	0	13,545	13,545	0	0	33,863
	受取施設利用料金	5,953	0	5,953	3,067	0	3,067	0	0	9,020
	受取河北総合センター利用料金	2,682	0	2,682	1,382	0	1,382	0	0	4,064
	受取遊楽館利用料金	3,271	0	3,271	1,685	0	1,685	0	0	4,956
	受取補助金等	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
	雑収益	983	0	983	507	0	507	10	0	1,500
	雑収益	983	0	983	507	0	507	10	0	1,500
	経常収益計	143,054	28,816	171,870	55,158	15,529	70,687	18,771	0	261,328
	(2) 経常費用									
	事業費	156,743	29,196	185,939	48,648	12,353	61,001	0	0	246,940
	報酬	509	188	697	57	0	57	0	0	754
	給料	29,483	6,608	36,091	7,625	1,016	8,641	0	0	44,732
	手当	12,370	3,188	15,558	3,199	739	3,938	0	0	19,496
	福利厚生費	8,808	3,202	12,010	2,163	1,209	3,372	0	0	15,382
	賃金	6,080	8,937	15,017	1,557	5,932	7,489	0	0	22,506
	諸謝金	183	200	383	0	0	0	0	0	383
	旅費交通費	902	339	1,241	0	0	0	0	0	1,241
	減価償却費	1,034	0	1,034	96	0	96	0	0	1,130
	食糧費	200	50	250	0	0	0	0	0	250
	消耗品費	1,123	1,180	2,303	536	740	1,276	0	0	3,579
	燃料費	4,648	205	4,853	2,382	148	2,530	0	0	7,383
	印刷製本費	1,556	32	1,588	141	5	146	0	0	1,734
	光熱水料費	27,317	0	27,317	14,072	0	14,072	0	0	41,389
	修繕料	800	361	1,161	390	261	651	0	0	1,812
	通信運搬費	690	325	1,015	298	210	508	0	0	1,523
	消耗什器備品費	0	171	171	0	129	129	0	0	300
	手数料	1,064	321	1,385	59	36	95	0	0	1,480
	広告料	550	0	550	0	0	0	0	0	550
	保険料	818	46	864	383	4	387	0	0	1,251
	委託費	49,488	752	50,240	12,717	28	12,745	0	0	62,985
	使用料	829	0	829	371	0	371	0	0	1,200
	借上料	1,610	1,961	3,571	461	1,297	1,758	0	0	5,329
	支払負担金	975	0	975	19	0	19	0	0	994
	租税公課	5,556	1,100	6,656	2,122	599	2,721	0	0	9,377
	雑費	150	30	180	0	0	0	0	0	180
	管理費	0	0	0	0	0	0	19,420	0	19,420
	交際費	0	0	0	0	0	0	50	0	50
	報酬	0	0	0	0	0	0	1,724	0	1,724
	給料	0	0	0	0	0	0	6,100	0	6,100
	手当	0	0	0	0	0	0	2,559	0	2,559
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,535	0	2,535
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,163	0	2,163
	賃金	0	0	0	0	0	0	1,246	0	1,246
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	210	0	210
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	384	0	384
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	39	0	39
	燃料費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	29	0	29
	修繕費	0	0	0	0	0	0	18	0	18
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	手数料	0	0	0	0	0	0	296	0	296
	保険料	0	0	0	0	0	0	26	0	26

(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	小計	収益1	その他1	小計			
	委託費	0	0	0	0	0	0	831	0	831
	借上料	0	0	0	0	0	0	314	0	314
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	58	0	58
	租税公課	0	0	0	0	0	0	768	0	768
	経常費用計	156,743	29,196	185,939	48,648	12,353	61,001	19,420	0	266,360
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,689	△ 380	△ 14,069	6,510	3,176	9,686	△ 649	0	△ 5,032
	基本財産評価損益等	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
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 13,689	△ 380	△ 14,069	6,510	3,176	9,686	△ 649	0	△ 5,032
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
(2)	経常外費用									
	経常外費用計	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
	他会計振替額			0			0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 13,689	△ 380	△ 14,069	6,510	3,176	9,686	△ 649	0	△ 5,032
	一般正味財産期首残高	15,967	380	16,347	4,894	2,171	7,065	14,215	0	37,627
	一般正味財産期末残高	2,278	0	2,278	11,404	5,347	16,751	13,566	0	32,595
II	指定正味財産の部									
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	911	0	911
	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	911	0	911
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 903	0	△ 903
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 903	0	△ 903
	当期指定正味財産増減額	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	101,074	0	101,074
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	101,082	0	101,082
III	正味財産期末残高	2,278	0	2,278	11,404	5,347	16,751	114,648	0	133,677