

令和2年度 収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	153,901	0	153,901	48,933	48,933	13,174	0	216,008
芸術文化事業収益	24,400	0	24,400	0	0	0	0	24,400
入場料等収益	6,146	0	6,146	0	0	0	0	6,146
芸術文化事業受託収益	18,254	0	18,254	0	0	0	0	18,254
指定管理事業収益	129,501	0	129,501	48,933	48,933	13,174	0	191,608
河北総合センター指定管理事業	60,100	0	60,100	23,323	23,323	6,279	0	89,702
遊楽館指定管理事業	65,995	0	65,995	25,610	25,610	6,895	0	98,500
複合文化施設指定管理事業	3,406	0	3,406	0	0	0	0	3,406
受取施設利用料金	7,888	0	7,888	4,064	4,064	0	0	11,952
受取河北総合センター利用料金	3,789	0	3,789	1,952	1,952	0	0	5,741
受取遊楽館利用料金	4,099	0	4,099	2,112	2,112	0	0	6,211
受取補助金等	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
雑収益	1,076	0	1,076	554	554	10	0	1,640
雑収益	1,076	0	1,076	554	554	10	0	1,640
特定資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
財団設立30周年記念事業費用積立	0	0	0	0	0	0	0	0
資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	162,865	0	162,865	53,551	53,551	14,085	0	230,501
(2) 経常費用								
事業費用	174,699	0	174,699	53,099	53,099	0	0	227,798
報酬	716	0	716	38	38	0	0	754
給料	39,021	0	39,021	10,442	10,442	0	0	49,463
手当	16,055	0	16,055	4,297	4,297	0	0	20,352
退職給付費用	1,229	0	1,229	329	329	0	0	1,558
福利厚生費	10,074	0	10,074	2,590	2,590	0	0	12,664
貸金	854	0	854	194	194	0	0	1,048
諸謝金	335	0	335	0	0	0	0	335
旅費交通費	2,946	0	2,946	0	0	0	0	2,946
減価償却費	446	0	446	97	97	0	0	543
食糧費	540	0	540	0	0	0	0	540
消耗品費	1,287	0	1,287	554	554	0	0	1,841
燃料費	3,952	0	3,952	2,023	2,023	0	0	5,975
印刷製本費	2,416	0	2,416	118	118	0	0	2,534
光熱水料費	27,390	0	27,390	14,110	14,110	0	0	41,500
修繕費	1,233	0	1,233	592	592	0	0	1,825
通信運搬費	697	0	697	232	232	0	0	929
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	1,167	0	1,167	54	54	0	0	1,221
広告料	549	0	549	0	0	0	0	549
保険料	588	0	588	254	254	0	0	842
委託費	53,486	0	53,486	14,141	14,141	0	0	67,627
使用料	773	0	773	337	337	0	0	1,110
借上料	1,692	0	1,692	486	486	0	0	2,178
支払負担金	137	0	137	19	19	0	0	156
租税公課	6,786	0	6,786	2,192	2,192	0	0	8,978
雑費	330	0	330	0	0	0	0	330
管理費	0	0	0	0	0	14,571	0	14,571
報酬	0	0	0	0	0	1,814	0	1,814
給料	0	0	0	0	0	5,496	0	5,496
手当	0	0	0	0	0	2,261	0	2,261
退職給付費用	0	0	0	0	0	173	0	173
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,727	0	1,727
貸金	0	0	0	0	0	102	0	102
交際費	0	0	0	0	0	50	0	50
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	441	0	441
減価償却費	0	0	0	0	0	153	0	153
消耗品費	0	0	0	0	0	36	0	36
燃料費	0	0	0	0	0	7	0	7
印刷製本費	0	0	0	0	0	20	0	20
修繕費	0	0	0	0	0	25	0	25
通信運搬費	0	0	0	0	0	32	0	32
手数料	0	0	0	0	0	295	0	295
保険料	0	0	0	0	0	26	0	26
委託費	0	0	0	0	0	1,019	0	1,019
借上料	0	0	0	0	0	161	0	161
支払負担金	0	0	0	0	0	88	0	88
租税公課	0	0	0	0	0	645	0	645
経常費用計	174,699	0	174,699	53,099	53,099	14,571	0	242,369

(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	△ 11,834	0	△ 11,834	452	452	△ 486	0	△ 11,868
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	△ 11,834	0	△ 11,834	452	452	△ 486	0	△ 11,868
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
他会計振替額	0	226	226	△ 226	△ 226	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,834	226	△ 11,608	226	226	△ 486	0	△ 11,868
一般正味財産期首残高	△ 87,812	57,647	△ 30,165	57,598	57,598	50,983	0	78,416
一般正味財産期末残高	△ 99,646	57,873	△ 41,773	57,824	57,824	50,497	0	66,548
II 指定正味財産の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	908	0	908
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	908	0	908
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	8	0	8
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	101,115	0	101,115
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	101,123	0	101,123
III 正味財産期末残高	△ 99,646	57,873	△ 41,773	57,824	57,824	151,620	0	167,671