

令和3年度 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	326,454	0	326,454	134,339	134,339	10,538	0	471,331
芸術文化事業収益	40,794	0	40,794	0	0	0	0	40,794
入場料等収益	15,800	0	15,800	0	0	0	0	15,800
芸術文化事業受託収益	24,994	0	24,994	0	0	0	0	24,994
指定管理事業収益	285,660	0	285,660	134,339	134,339	10,538	0	430,537
複合文化施設指定管理事業	184,800	0	184,800	95,200	95,200	0	0	280,000
河北総合センター指定管理事業	46,207	0	46,207	17,930	17,930	4,828	0	68,965
遊楽館指定管理事業	54,653	0	54,653	21,209	21,209	5,710	0	81,572
受取施設利用料金	11,708	0	11,708	6,032	6,032	0	0	17,740
受取複合文化施設利用料金	6,798	0	6,798	3,502	3,502	0	0	10,300
受取河北総合センター利用料金	2,534	0	2,534	1,306	1,306	0	0	3,840
受取遊楽館利用料金	2,376	0	2,376	1,224	1,224	0	0	3,600
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	942	0	942	485	485	0	0	1,427
雑収益	942	0	942	485	485	0	0	1,427
経常収益計	339,104	0	339,104	140,856	140,856	11,439	0	491,399
(2) 経常費用								
事業費	349,564	0	349,564	131,820	131,820	0	0	481,384
報酬	716	0	716	38	38	0	0	754
給料	48,456	0	48,456	12,967	12,967	0	0	61,423
手当	19,227	0	19,227	5,145	5,145	0	0	24,372
退職給付費用	970	0	970	259	259	0	0	1,229
福利厚生費	12,288	0	12,288	3,160	3,160	0	0	15,448
貸金	724	0	724	194	194	0	0	918
諸謝金	409	0	409	0	0	0	0	409
旅費交通費	6,415	0	6,415	0	0	0	0	6,415
減価償却費	193	0	193	23	23	0	0	216
食糧費	615	0	615	0	0	0	0	615
消耗品費	3,140	0	3,140	1,525	1,525	0	0	4,665
燃料費	3,590	0	3,590	1,836	1,836	0	0	5,426
印刷製本費	2,692	0	2,692	327	327	0	0	3,019
光熱水料費	55,387	0	55,387	28,533	28,533	0	0	83,920
修繕料	2,158	0	2,158	1,067	1,067	0	0	3,225
通信運搬費	1,196	0	1,196	438	438	0	0	1,634
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	712	0	712	54	54	0	0	766
広告料	1,867	0	1,867	0	0	0	0	1,867
保険料	695	0	695	310	310	0	0	1,005
委託費	176,393	0	176,393	71,129	71,129	0	0	247,522
使用料	704	0	704	337	337	0	0	1,041
借上料	1,948	0	1,948	859	859	0	0	2,807
支払負担金	55	0	55	29	29	0	0	84
租税公課	8,574	0	8,574	3,590	3,590	0	0	12,164
雑費	440	0	440	0	0	0	0	440
管理費	0	0	0	0	0	16,284	0	16,284
報酬	0	0	0	0	0	1,814	0	1,814
給料	0	0	0	0	0	6,825	0	6,825
手当	0	0	0	0	0	2,708	0	2,708
退職給付費用	0	0	0	0	0	137	0	137
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,106	0	2,106
貸金	0	0	0	0	0	102	0	102
交際費	0	0	0	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	0	0	0	441	0	441
減価償却費	0	0	0	0	0	101	0	101
消耗品費	0	0	0	0	0	45	0	45
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	389	0	389
保険料	0	0	0	0	0	27	0	27
委託費	0	0	0	0	0	914	0	914
借上料	0	0	0	0	0	127	0	127
支払負担金	0	0	0	0	0	88	0	88
租税公課	0	0	0	0	0	326	0	326
経常費用計	349,564	0	349,564	131,820	131,820	16,284	0	497,668

(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	△ 10,460	0	△ 10,460	9,036	9,036	△ 4,845	0	△ 6,269
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	△ 10,460	0	△ 10,460	9,036	9,036	△ 4,845	0	△ 6,269
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	4,518	4,518	△ 4,518	△ 4,518	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,460	4,518	△ 5,942	4,518	4,518	△ 4,845	0	△ 6,269
一般正味財産期首残高	△ 96,024	57,873	△ 38,151	57,824	57,824	48,852	0	68,525
一般正味財産期末残高	△ 106,484	62,391	△ 44,093	62,342	62,342	44,007	0	62,256
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	101,123	0	101,123
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	101,131	0	101,131
III 正味財産期末残高	△ 106,484	62,391	△ 44,093	62,342	62,342	145,138	0	163,387