

令和4年度 収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	314,209	0	314,209	122,790	122,790	12,279	0	449,278
芸術文化事業収益	39,978	0	39,978	0	0	0	0	39,978
入場料等収益	19,978	0	19,978	0	0	0	0	19,978
芸術文化事業受託収益	20,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000
指定管理事業収益	274,231	0	274,231	122,790	122,790	12,279	0	409,300
複合文化施設指定管理事業	175,540	0	175,540	78,600	78,600	7,860	0	262,000
河北総合センター指定管理事業	44,287	0	44,287	19,830	19,830	1,983	0	66,100
遊楽館指定管理事業	54,404	0	54,404	24,360	24,360	2,436	0	81,200
受取施設利用料金	17,830	0	17,830	6,610	6,610	0	0	24,440
受取複合文化施設利用料金	12,920	0	12,920	4,080	4,080	0	0	17,000
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	2,500	0	2,500	0	0	4,630	0	7,130
受取地方公共団体補助金(石巻市)	0	0	0	0	0	4,630	0	4,630
受取芸術文化事業助成金	2,500	0	2,500	0	0	0	0	2,500
雑収益	2,310	0	2,310	1,190	1,190	0	0	3,500
雑収益	2,310	0	2,310	1,190	1,190	0	0	3,500
経常収益計	336,849	0	336,849	130,590	130,590	17,810	0	485,249
(2) 経常費用								
事業費	348,237	0	348,237	127,266	127,266	0	0	475,503
報酬	716	0	716	38	38	0	0	754
給料	47,715	0	47,715	12,769	12,769	0	0	60,484
手当	19,932	0	19,932	5,243	5,243	0	0	25,175
退職給付費用	932	0	932	250	250	0	0	1,182
福利厚生費	13,276	0	13,276	3,187	3,187	0	0	16,463
貸金	5,996	0	5,996	194	194	0	0	6,190
諸謝金	1,023	0	1,023	0	0	0	0	1,023
旅費交通費	3,912	0	3,912	0	0	0	0	3,912
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	1,040	0	1,040	0	0	0	0	1,040
消耗品費	2,549	0	2,549	1,232	1,232	0	0	3,781
燃料費	8,090	0	8,090	4,154	4,154	0	0	12,244
印刷製本費	3,897	0	3,897	338	338	0	0	4,235
光熱水料費	52,536	0	52,536	27,064	27,064	0	0	79,600
修繕料	2,158	0	2,158	1,067	1,067	0	0	3,225
通信運搬費	1,323	0	1,323	435	435	0	0	1,758
手数料	1,305	0	1,305	54	54	0	0	1,359
広告料	820	0	820	0	0	0	0	820
保険料	747	0	747	302	302	0	0	1,049
委託費	159,381	0	159,381	64,820	64,820	0	0	224,201
使用料	1,258	0	1,258	572	572	0	0	1,830
借上料	4,953	0	4,953	2,209	2,209	0	0	7,162
支払負担金	5,035	0	5,035	29	29	0	0	5,064
租税公課	8,600	0	8,600	3,309	3,309	0	0	11,909
雑費	1,043	0	1,043	0	0	0	0	1,043
管理費	0	0	0	0	0	16,147	0	16,147
報酬	0	0	0	0	0	1,838	0	1,838
給料	0	0	0	0	0	6,721	0	6,721
手当	0	0	0	0	0	2,760	0	2,760
退職給付費用	0	0	0	0	0	131	0	131
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,125	0	2,125
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	312	0	312
減価償却費	0	0	0	0	0	52	0	52
消耗品費	0	0	0	0	0	44	0	44
燃料費	0	0	0	0	0	8	0	8
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	226	0	226
手数料	0	0	0	0	0	160	0	160
保険料	0	0	0	0	0	27	0	27
委託費	0	0	0	0	0	913	0	913
借上料	0	0	0	0	0	113	0	113
支払負担金	0	0	0	0	0	76	0	76
租税公課	0	0	0	0	0	444	0	444
経常費用計	348,237	0	348,237	127,266	127,266	16,147	0	491,650

(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	△ 11,388	0	△ 11,388	3,324	3,324	1,663	0	△ 6,401
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	△ 11,388	0	△ 11,388	3,324	3,324	1,663	0	△ 6,401
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	1,662	1,662	△ 1,662	△ 1,662	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,388	1,662	△ 9,726	1,662	1,662	1,663	0	△ 6,401
一般正味財産期首残高	△ 106,484	62,391	△ 44,093	62,342	62,342	44,007	0	62,256
一般正味財産期末残高	△ 117,872	64,053	△ 53,819	64,004	64,004	45,670	0	55,855
II 指定正味財産の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	909	0	909
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	909	0	909
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	9	0	9
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	101,131	0	101,131
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	101,140	0	101,140
III 正味財産期末残高	△ 117,872	64,053	△ 53,819	64,004	64,004	146,810	0	156,995