

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
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	800	900	△ 100
	基本財産受取利息	800	900	△ 100
	特定資産運用益	1	1	0
	特定資産受取利息	1	1	0
	事業収益	458,215	449,278	8,937
	芸術文化事業収益	9,915	39,978	△ 30,063
	入場料等収益	4,915	19,978	△ 15,063
	芸術文化事業受託収益	5,000	20,000	△ 15,000
	指定管理事業収益	448,300	409,300	39,000
	複合文化施設指定管理事業収益	285,000	262,000	23,000
	河北総合センター指定管理事業収益	73,100	66,100	7,000
	遊楽館指定管理事業収益	90,200	81,200	9,000
	受取施設利用料金	31,000	24,440	6,560
	受取複合文化施設利用料金	23,000	17,000	6,000
	受取河北総合センター利用料金	4,000	3,840	160
	受取遊楽館利用料金	4,000	3,600	400
	受取補助金等	4,630	7,130	△ 2,500
	受取地方公共団体補助金（石巻市）	4,630	4,630	0
	受取芸術文化事業助成金	0	2,500	△ 2,500
	雑収益	4,302	3,500	802
	雑収益	4,302	3,500	802
	経常収益計	498,948	485,249	13,699
(2)	経常費用			
	事業費	484,006	475,503	8,503
	報酬	168	754	△ 586
	給料	60,615	60,484	131
	手当	26,770	25,175	1,595
	退職給付費用	1,101	1,182	△ 81
	福利厚生費	16,499	16,463	36
	賃金	6,000	6,190	△ 190
	諸謝金	80	1,023	△ 943
	旅費交通費	231	3,912	△ 3,681
	食糧費	266	1,040	△ 774
	消耗品費	4,306	3,781	525
	燃料費	11,956	12,244	△ 288
	印刷製本費	1,314	4,235	△ 2,921
	光熱水料費	134,475	79,600	54,875
	修繕料	3,225	3,225	0
	通信運搬費	1,974	1,758	216
	手数料	1,049	1,359	△ 310
	広告料	780	820	△ 40
	保険料	977	1,049	△ 72
	委託費	190,738	224,201	△ 33,463
	使用料	1,749	1,830	△ 81
	借上料	6,752	7,162	△ 410
	支払負担金	184	5,064	△ 4,880
	租税公課	12,591	11,909	682
	雑費	206	1,043	△ 837

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
管理費	15,321	16,147	△ 826
報酬	942	1,838	△ 896
給料	6,735	6,721	14
手当	2,937	2,760	177
退職給付費用	122	131	△ 9
福利厚生費	2,128	2,125	3
賃金	102	102	0
交際費	50	50	0
旅費交通費	312	312	0
減価償却費	48	52	△ 4
消耗品費	44	44	0
燃料費	8	8	0
印刷製本費	20	20	0
修繕費	25	25	0
通信運搬費	226	226	0
手数料	160	160	0
保険料	26	27	△ 1
委託費	912	913	△ 1
借上料	113	113	0
支払負担金	76	76	0
租税公課	335	444	△ 109
經常費用計	499,327	491,650	7,677
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 379	△ 6,401	6,022
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 379	△ 6,401	6,022
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 379	△ 6,401	6,022
一般正味財産期首残高	55,855	62,256	△ 6,401
一般正味財産期末残高	55,476	55,855	△ 379
II 指定正味財産の部			
基本財産運用益	0	909	△ 909
基本財産受取利息	0	909	△ 909
一般正味財産への振替額	0	△ 900	900
一般正味財産への振替額	0	△ 900	900
当期指定正味財産増減額	0	9	△ 9
指定正味財産期首残高	101,140	101,131	9
指定正味財産期末残高	101,140	101,140	0
III 正味財産期末残高	156,616	156,995	△ 379