

平成29年度収支計算書

(利用料金収入の実績及び管理経費等の実施状況に関する事項)

《収入の部》

(単位：円)

項目区分	予算額	決算額	差異	内容
1 県委託金収入	131,989,000	131,989,000	0	会館管理運営業務
2 会館利用料金収入	110,920,000	110,347,231	△ 572,769	大ホール、会議室、駐車場利用料金
3 自主事業収入	28,946,000	29,960,247	1,014,247	自主鑑賞事業に係る入場料、物品販売手数料、負担金等
4 受託事業収入	0	0	0	
5 補助金等収入	5,695,000	5,614,149	△ 80,851	(独行)日本芸術文化振興基金、宮城県からの助成金、歌舞伎に係る国庫補助金収入
6 その他事業収入	847,000	714,159	△ 132,841	コピー・ファクシミリサービス料、ごみ袋販売サービス
7 雑収入	214,000	493,684	279,684	改修業者光熱水費実費精算 文化団体からの前年度助成金辞退による返金等
合計	278,611,000	279,118,470	507,470	

《支出の部》

項目区分	予算額	決算額	差異	内容
1 維持管理費	15,779,000	15,702,450	△ 76,550	維持管理業務、清掃業務、会館機械警備業務
2 設備保守点検費	20,213,000	20,207,880	△ 5,120	各設備保守点検、作動点検・機能点検等
3 光熱水費	31,294,000	29,697,266	△ 1,596,734	電気料金、ガス料金、上下水道料金、暖房用重油代
4 修繕費	8,500,000	7,916,818	△ 583,182	軽微な修繕
5 人件費	163,855,000	162,889,593	△ 965,407	企業体三者の人件費
6 事務費	17,824,000	15,373,395	△ 2,450,605	旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、図書購入費、賃借料、租税公課、負担金、手数料、宣伝広告費、雑費等
7 文化振興事業費	45,832,000	45,140,309	△ 691,691	文化芸術に係る鑑賞機会の提供、情報の発信、振興・支援(助成金)等
8 指定管理その他事業費	292,000	418,573	126,573	ファクシミリ通信費、ごみ袋購入費、コピー代等
9 その他の事業活動支出	2,766,000	2,765,707	△ 293	施設予約管理システム等に係る賃借料等
合計	306,355,000	300,111,991	△ 6,243,009	
収支差額	△ 27,744,000	△ 20,993,521	6,750,479	
前期繰越収支差額	△ 32,441,000	△ 32,440,848	152	
次期繰越収支差額	△ 60,185,000	△ 53,434,369	6,750,631	