

平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	備 考
	会Ⅰ	会Ⅱ	共通	収 入					
	本会計の収支	委託事業等の管理費計		宮城縣社会館管理運営事業	小計				
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	5,685	5,685	0	0	17,057	0	22,742
基本財産受取利息	0	0	5,685	5,685	0	0	17,057	0	22,742
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	5	5	0	0	0	0	5
特定資産受取利息	0	0	5	5	0	0	0	0	5
事業収益	32,629	0	50,975	83,604	6,641	6,641	0	0	90,245
指定管理者事業収益	24,817	0	50,975	75,792	6,641	6,641	0	0	82,433
駄舎託金	0	0	50,975	50,975	5,664	5,664	0	0	56,639
指定管理者自任事業収益	24,817	0	0	24,817	0	0	0	0	24,817
指定管理者その他事業収益	0	0	0	0	977	977	0	0	977
受託事業収益	7,812	0	0	7,812	0	0	0	0	7,812
新文化事業受託収益	7,812	0	0	7,812	0	0	0	0	7,812
利用料金収益	0	60,653	0	60,653	9,339	9,339	0	0	69,992
駄舎敷利用料金収益	0	60,653	0	60,653	9,339	9,339	0	0	69,992
受取補助金等	6,720	0	0	6,720	0	0	0	0	6,720
受取国庫補助金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取県助成金	4,990	0	0	4,990	0	0	0	0	4,990
受取民間助成金	730	0	0	730	0	0	0	0	730
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	382	0	269	651	0	0	267	0	918
受取利息	0	0	269	269	0	0	267	0	536
雑収益	382	0	0	382	0	0	0	0	382
経常収益計	39,731	60,653	56,934	157,318	15,980	15,980	17,321	0	190,622
(2) 経常費用									
事業費	81,806	80,621	1,842	164,268	11,551	11,551	0	0	175,819
役員等報酬	3,357	2,821	0	6,178	551	551	0	0	6,729
給料	13,353	16,790	0	30,143	2,582	2,582	0	0	32,725
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	7,582	9,534	0	17,116	1,466	1,466	0	0	18,582
法定福利費	3,615	4,545	0	8,160	699	699	0	0	8,859
福利厚生費	735	924	0	1,659	142	142	0	0	1,801
食糧費	333	10	0	343	1	1	0	0	344
旅費交通費	2,000	450	0	2,450	0	0	0	0	2,450
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,184	533	0	1,717	62	62	0	0	1,779
減価償却費	0	3,916	0	3,916	435	435	0	0	4,351
消耗品費	1,312	1,221	0	2,533	541	541	0	0	3,074
印刷製本費	1,195	27	0	1,222	3	3	0	0	1,225
図書購入費	15	120	0	135	13	13	0	0	148
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	2,013	26,751	0	28,764	3,232	3,232	0	0	31,996
修繕費	0	7,650	0	7,650	850	850	0	0	8,500
賃借料	1,318	2,149	0	3,467	288	288	0	0	3,755
活版金	372	0	0	372	0	0	0	0	372
租税公課	2,377	1,501	1,842	5,720	506	506	0	0	6,226
支払負担金	12,013	139	0	12,152	0	0	0	0	12,152
支払助成金	2,580	0	0	2,580	0	0	0	0	2,580
委託費	23,422	583	0	24,005	65	65	0	0	24,070
保潔料	5	155	0	160	17	17	0	0	177
手数料	1,112	535	0	1,647	68	68	0	0	1,715
広告宣伝費	1,584	82	0	1,666	9	9	0	0	1,675
雑費	328	185	0	513	21	21	0	0	534
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費							17,860	0	17,860
役員等報酬							1,397	0	1,397
給料							7,184	0	7,184
賃金							0	0	0
職員手当							4,079	0	4,079
退職給付費用							378	0	378
法定福利費							1,945	0	1,945
福利厚生費							433	0	433
食糧費							14	0	14
旅費交通費							60	0	60
交際費							32	0	32
通信運搬費							149	0	149
減価償却費							90	0	90
消耗品費							169	0	169
印刷製本費							61	0	61
図書購入費							70	0	70
光熱水料費							258	0	258
賃借料							239	0	239
租税公課							4	0	4
支払負担金							285	0	285
委託費							972	0	972
手数料							41	0	41
広告宣伝費							0	0	0
経常費用計	81,806	80,621	1,842	164,268	11,551	11,551	17,860	0	193,679
当期経常増減額	△ 42,074	△ 19,968	55,092	△ 6,950	4,429	4,429	△ 536	0	△ 3,057
繰引前当期 一般正味財産増減額	△ 42,074	△ 19,968	55,092	△ 6,950	4,429	4,429	△ 536	0	△ 3,057
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計増減額	0	0	1,628	1,628	△ 1,628	△ 1,628	0	0	0
繰引前当期 一般正味財産増減額	△ 42,074	△ 19,968	56,720	△ 5,322	2,801	2,801	△ 536	0	△ 3,057
法人税、住民税及び事業税							100	0	100
当期一般正味財産増減額	△ 42,074	△ 19,968	56,720	△ 5,322	2,801	2,801	△ 536	0	△ 3,157
一般正味財産期首残高	△ 355,608	△ 228,800	624,473	40,065	19,355	19,355	57,652	0	117,072
一般正味財産期末残高	△ 397,682	△ 248,768	681,193	34,743	22,156	22,156	57,016	0	113,915
11 指定正味財産増減の部									
基本財産評価増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,289,153	0	1,289,153
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,289,153	0	1,289,153
12 正味財産期末残高	△ 397,682	△ 248,768	681,193	34,743	22,156	22,156	1,346,169	0	1,403,068