

平成26年度 公益財団法人仙台市市民文化事業団  
正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	19,168	19,168	0
基本財産受取利息	19,168	19,168	0
② 特定資産運用益	5,361	5,303	58
特定資産受取利息	5,361	5,303	58
③ 事業収益	1,683,950	1,603,294	80,656
文化事業収益	157,429	115,852	41,577
コンクール事業収益	2,572	46,242	△ 43,670
ジュニアオーケストラ事業収益	5,349	11,922	△ 6,573
演劇系練習施設収益	6,347	5,585	762
文学普及啓発事業収益	2,901	2,901	0
メディアテーク事業収益	1,600	1,500	100
文化事業受託収益	34,213	30,739	3,474
指定管理料収益	1,473,539	1,388,553	84,986
④ 受取補助金等	444,249	430,873	13,376
受取仙台市補助金	379,905	372,696	7,209
受取助成金	14,500	19,400	△ 4,900
受取その他補助金	49,844	38,777	11,067
⑤ 受取負担金	197,706	404,840	△ 207,134
受取コンクール事業負担金	47,076	261,170	△ 214,094
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,388	16,248	△ 860
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,000	23,000	0
受取古典芸能負担金	2,350	2,350	0
受取創造都市推進事業負担金	53,160	56,522	△ 3,362
受取その他負担金	56,732	45,550	11,182
⑥ 雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
<b>経常収益計</b>	<b>2,350,534</b>	<b>2,463,578</b>	<b>△ 113,044</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	2,318,701	2,445,927	△ 127,226
役員等報酬	5,876	5,887	△ 11
委員等報酬	1,939	6,353	△ 4,414
給料手当	629,524	609,829	19,695
臨時雇賃金	58,593	71,907	△ 13,314
退職給付費用	23,018	23,279	△ 261
福利厚生費	124,328	117,768	6,560
会議費	1,778	7,862	△ 6,084
旅費交通費	41,856	36,606	5,250
通信運搬費	18,420	17,594	826
減価償却費	20,553	18,972	1,581
消耗品費	29,496	31,353	△ 1,857
備品購入費	150	0	150
修繕費	22,511	21,766	745
印刷製本費	40,647	42,685	△ 2,038
燃料費	1,276	1,205	71
光熱水料費	270,887	240,652	30,235
賃借料	87,893	118,971	△ 31,078
保険料	2,628	3,137	△ 509
諸謝金	68,353	76,611	△ 8,258
租税公課	45,563	28,041	17,522
資料材料費	5,329	5,500	△ 171
支払負担金	66,892	9,581	57,311
支払助成金	17,300	17,300	0
委託費	712,680	898,830	△ 186,150
手数料	10,523	18,462	△ 7,939
広告料	9,073	13,638	△ 4,565
支払利息	1,615	2,138	△ 523

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	47,364	46,276	1,088
役員報酬	6,329	6,293	36
給料手当	22,259	21,836	423
退職給付費用	911	892	19
福利厚生費	4,517	4,344	173
臨時雇賃金	6,684	6,684	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	276	276	0
交際費	60	60	0
通信運搬費	834	810	24
消耗品費	179	178	1
修繕費	265	165	100
印刷製本費	133	130	3
燃料費	154	150	4
光熱水料費	726	650	76
賃借料	2,187	2,248	△ 61
保険料	206	181	25
諸謝金	73	70	3
租税公課	95	86	9
支払負担金	202	198	4
委託費	963	938	25
手数料	301	77	224
<b>経常費用計</b>	<b>2,366,065</b>	<b>2,492,203</b>	<b>△ 126,138</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,531	△ 28,625	13,094
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,531	△ 28,625	13,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,531	△ 28,625	13,094
一般正味財産期首残高	139,190	118,910	20,280
一般正味財産期末残高	123,659	90,285	33,374
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,103,479	1,056,150	47,329
指定正味財産期末残高	1,103,479	1,056,150	47,329
III 正味財産期末残高	1,227,138	1,146,435	80,703

1 借入金限度額 30,000千円

2 借入金負担額 0円

3 消費税の会計処理は、税込方式を採用する。

平成26年度 公益財団法人仙台市市民文化事業団 正味財産増減予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的会計 文化芸術等	収益事業等会計			法人会計	内部 取引 消去	合計
		収益1	収益2	小計			
		施設貸与等	その他				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
① 基本財産運用益	19,168	0	0	0	0		19,168
基本財産受取利息	19,168	0	0	0	0		19,168
② 特定資産運用益	5,014	347	0	347	0		5,361
特定資産受取利息	5,014	347	0	347	0		5,361
③ 事業収益	1,488,447	192,607	2,212	194,819	684		1,683,950
文化事業収益	155,217	0	2,212	2,212	0		157,429
コンクール事業収益	2,572	0	0	0	0		2,572
ジュニアオーケストラ事業収益	5,349	0	0	0	0		5,349
演劇系練習施設収益	6,094	253	0	253	0		6,347
文学普及啓発事業収益	2,901	0	0	0	0		2,901
メディアテーク事業収益	1,600	0	0	0	0		1,600
文化事業受託収益	34,213	0	0	0	0		34,213
指定管理料収益	1,280,501	192,354	0	192,354	684		1,473,539
④ 受取補助金等	395,907	1,710	0	1,710	46,632		444,249
受取仙台市補助金	331,563	1,710	0	1,710	46,632		379,905
受取助成金	14,500	0	0	0	0		14,500
受取その他補助金	49,844	0	0	0	0		49,844
⑤ 受取負担金	197,706	0	0	0	0		197,706
受取コンクール事業負担金	47,076	0	0	0	0		47,076
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,388	0	0	0	0		15,388
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,000	0	0	0	0		23,000
受取古典芸能負担金	2,350	0	0	0	0		2,350
受取創造都市推進事業負担金	53,160	0	0	0	0		53,160
受取その他負担金	56,732	0	0	0	0		56,732
⑥ 雑収益	100	0	0	0	0		100
雑収益	100	0	0	0	0		100
<b>経常収益計</b>	<b>2,106,342</b>	<b>194,664</b>	<b>2,212</b>	<b>196,876</b>	<b>47,316</b>		<b>2,350,534</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
① 事業費	2,122,688	194,027	1,986	196,013	0		2,318,701
役員等報酬	5,876	0	0	0	0		5,876
委員等報酬	1,939	0	0	0	0		1,939
給料手当	608,428	21,096	0	21,096	0		629,524
臨時雇賃金	52,819	5,774	0	5,774	0		58,593
退職給付費用	22,181	837	0	837	0		23,018
福利厚生費	120,251	4,077	0	4,077	0		124,328
会議費	1,772	6	0	6	0		1,778
旅費交通費	41,539	317	0	317	0		41,856
通信運搬費	16,989	1,431	0	1,431	0		18,420
減価償却費	15,383	5,170	0	5,170	0		20,553
消耗品費	26,220	2,876	400	3,276	0		29,496
備品購入費	150	0	0	0	0		150
修繕費	18,364	4,147	0	4,147	0		22,511
印刷製本費	39,733	347	567	914	0		40,647
燃料費	1,233	43	0	43	0		1,276
光熱水料費	221,191	49,696	0	49,696	0		270,887
賃借料	76,777	10,881	235	11,116	0		87,893
保険料	2,431	197	0	197	0		2,628
諸謝金	68,079	116	158	274	0		68,353

科 目	公益目的会計 文化芸術等	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
		収益1 施設貸与等	収益2 その他	小計			
租税公課	38,811	6,751	1	6,752	0	45,563	
資料材料費	4,268	1,061	0	1,061	0	5,329	
支払負担金	66,809	83	0	83	0	66,892	
支払助成金	17,300	0	0	0	0	17,300	
委託費	633,636	78,524	520	79,044	0	712,680	
手数料	10,242	176	105	281	0	10,523	
広告料	9,072	1	0	1	0	9,073	
支払利息	1,195	420	0	420	0	1,615	
② 管理費	0	0	0	0	47,364	47,364	
役員報酬	0	0	0	0	6,329	6,329	
給料手当	0	0	0	0	22,259	22,259	
退職給付費用	0	0	0	0	911	911	
福利厚生費	0	0	0	0	4,517	4,517	
臨時雇賃金	0	0	0	0	6,684	6,684	
会議費	0	0	0	0	10	10	
旅費交通費	0	0	0	0	276	276	
交際費	0	0	0	0	60	60	
通信運搬費	0	0	0	0	834	834	
消耗品費	0	0	0	0	179	179	
修繕費	0	0	0	0	265	265	
印刷製本費	0	0	0	0	133	133	
燃料費	0	0	0	0	154	154	
光熱水料費	0	0	0	0	726	726	
賃借料	0	0	0	0	2,187	2,187	
保険料	0	0	0	0	206	206	
諸謝金	0	0	0	0	73	73	
租税公課	0	0	0	0	95	95	
支払負担金	0	0	0	0	202	202	
委託費	0	0	0	0	963	963	
手数料	0	0	0	0	301	301	
<b>経常費用計</b>	<b>2,122,688</b>	<b>194,027</b>	<b>1,986</b>	<b>196,013</b>	<b>47,364</b>	<b>2,366,065</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,346	637	226	863	△ 48	△ 15,531	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	<b>△ 16,346</b>	<b>637</b>	<b>226</b>	<b>863</b>	<b>△ 48</b>	<b>△ 15,531</b>	
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	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	432	△ 319	△ 113	△ 432	0	0	
当期一般正味財産増減額	<b>△ 15,914</b>	<b>318</b>	<b>113</b>	<b>431</b>	<b>△ 48</b>	<b>△ 15,531</b>	
一般正味財産期首残高						139,190	
一般正味財産期末残高						123,659	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額						0	
指定正味財産期首残高						1,103,479	
指定正味財産期末残高						1,103,479	
III 正味財産期末残高						1,227,138	

- 1 借入金限度額 30,000千円  
2 借入金負担額 0円  
3 消費税の会計処理は、税込方式を採用する。