

平成28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28年4月1日から平成29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	18,689	19,168	△ 479
基本財産受取利息	18,689	19,168	△ 479
② 特定資産運用益	5,372	5,391	△ 19
特定資産受取利息	5,372	5,391	△ 19
③ 事業収益	1,823,713	1,697,387	126,326
文化事業収益	161,796	119,948	41,848
コンクール事業収益	45,274	6,883	38,391
ジュニアオーケストラ事業収益	10,548	8,442	2,106
演劇系練習施設収益	7,853	6,835	1,018
文学普及啓発事業収益	3,152	2,945	207
メディアテーク事業収益	1,550	2,000	△ 450
文化事業受託収益	67,744	25,287	42,457
指定管理料収益	1,525,796	1,525,047	749
④ 受取補助金等	485,555	437,647	47,908
受取仙台市補助金	413,613	377,875	35,738
受取助成金	21,942	15,821	6,121
受取その他補助金	50,000	43,951	6,049
⑤ 受取負担金	363,294	165,649	197,645
受取コンクール事業負担金	274,328	69,282	205,046
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	17,148	15,285	1,863
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	918	5,182	△ 4,264
受取その他負担金	45,550	50,550	△ 5,000
⑥ 雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
経常収益計	2,696,723	2,325,342	371,381
(2) 経常費用			
① 事業費	2,710,623	2,290,460	420,163
役員等報酬	6,779	5,811	968
委員等報酬	6,673	1,198	5,475
給料手当	679,805	649,752	30,053
退職給付費用	26,274	23,227	3,047
福利厚生費	141,828	131,623	10,205
臨時雇賃金	72,485	60,221	12,264
会議費	8,856	2,421	6,435
旅費交通費	33,567	24,885	8,682
通信運搬費	18,777	18,002	775
減価償却費	37,361	22,987	14,374
消耗品費	31,281	26,747	4,534
備品購入費	0	0	0
修繕費	26,467	25,981	486
印刷製本費	47,146	37,409	9,737
燃料費	1,421	1,355	66
光熱水料費	273,639	273,822	△ 183
賃借料	97,959	81,126	16,833
諸謝金	72,800	31,239	41,561
租税公課	51,067	47,648	3,419
資料材料費	5,434	5,326	108
支払負担金	14,125	9,091	5,034
委託費	1,002,376	772,534	229,842
保険料	2,497	2,663	△ 166
手数料	16,478	8,275	8,203
広告料	16,284	8,301	7,983
支払助成金	17,300	17,300	0
支払利息	1,944	1,516	428

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	46,700	44,963	1,737
役員等報酬	7,232	6,263	969
給料手当	22,462	22,152	310
退職給付費用	948	870	78
福利厚生費	4,801	4,528	273
臨時雇賃金	4,566	4,566	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	246	276	△ 30
交際費	60	60	0
通信運搬費	805	836	△ 31
減価償却費	1,096	0	1,096
消耗品費	179	179	0
修繕費	245	170	75
印刷製本費	133	133	0
燃料費	154	154	0
光熱水料費	746	749	△ 3
賃借料	1,068	2,197	△ 1,129
諸謝金	73	73	0
租税公課	100	86	14
支払負担金	201	201	0
委託費	970	970	0
保険料	217	188	29
手数料	301	302	△ 1
支払利息	87	0	87
経常費用計	2,757,323	2,335,423	421,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,600	△ 10,081	△ 50,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 60,600	△ 10,081	△ 50,519
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	△ 60,600	△ 10,081	△ 50,519
一般正味財産期首残高	141,367	130,363	11,004
一般正味財産期末残高	80,767	120,282	△ 39,515
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	1,120,544	1,096,211	24,333
指定正味財産期末残高	1,120,544	1,096,211	24,333
III 正味財産期末残高	1,201,311	1,216,493	△ 15,182

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28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28年4月1日から平成29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				
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	18,689	0	0	0	0		18,689
基本財産受取利息	18,689	0	0	0	0		18,689
② 特定資産運用益	5,123	249	0	249	0		5,372
特定資産受取利息	5,123	249	0	249	0		5,372
③ 事業収益	1,623,923	197,010	2,074	199,084	706		1,823,713
文化事業収益	159,722	0	2,074	2,074	0		161,796
コンクール事業収益	45,274	0	0	0	0		45,274
ジュニアオーケストラ事業収益	10,548	0	0	0	0		10,548
演劇系練習施設収益	7,539	314	0	314	0		7,853
文学普及啓発事業収益	3,152	0	0	0	0		3,152
メディアテーク事業収益	1,550	0	0	0	0		1,550
文化事業受託収益	67,744	0	0	0	0		67,744
指定管理料収益	1,328,394	196,696	0	196,696	706		1,525,796
④ 受取補助金等	438,326	1,710	0	1,710	45,519		485,555
受取仙台市補助金	366,384	1,710	0	1,710	45,519		413,613
受取助成金	21,942	0	0	0	0		21,942
受取その他補助金	50,000	0	0	0	0		50,000
⑤ 受取負担金	363,294	0	0	0	0		363,294
受取コンクール事業負担金	274,328	0	0	0	0		274,328
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	17,148	0	0	0	0		17,148
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	918	0	0	0	0		918
受取その他負担金	45,550	0	0	0	0		45,550
⑥ 雑収益	100	0	0	0	0		100
雑収益	100	0	0	0	0		100
経常収益計	2,449,455	198,969	2,074	201,043	46,225		2,696,723
(2) 経常費用							
① 事業費	2,510,982	198,343	1,298	199,641	0		2,710,623
役員等報酬	6,779	0	0	0	0		6,779
委員等報酬	6,673	0	0	0	0		6,673
給料手当	657,243	22,562	0	22,562	0		679,805
退職給付費用	25,347	927	0	927	0		26,274
福利厚生費	137,102	4,726	0	4,726	0		141,828
臨時雇賃金	66,249	6,236	0	6,236	0		72,485
会議費	8,849	7	0	7	0		8,856
旅費交通費	33,241	326	0	326	0		33,567
通信運搬費	17,345	1,399	33	1,432	0		18,777
減価償却費	27,895	9,466	0	9,466	0		37,361
消耗品費	28,111	2,853	317	3,170	0		31,281
備品購入費	0	0	0	0	0		0
修繕費	21,758	4,709	0	4,709	0		26,467
印刷製本費	46,475	352	319	671	0		47,146
燃料費	1,373	48	0	48	0		1,421
光熱水料費	223,678	49,961	0	49,961	0		273,639
賃借料	91,567	6,182	210	6,392	0		97,959
諸謝金	72,455	181	164	345	0		72,800
租税公課	43,779	7,288	0	7,288	0		51,067
資料材料費	4,366	1,068	0	1,068	0		5,434

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			
支払負担金	14,040	85	0	85	0	14,125	
委託費	923,151	79,087	138	79,225	0	1,002,376	
保険料	2,300	197	0	197	0	2,497	
手数料	16,177	184	117	301	0	16,478	
広告料	16,283	1	0	1	0	16,284	
支払助成金	17,300	0	0	0	0	17,300	
支払利息	1,446	498	0	498	0	1,944	
② 管理費	0	0	0	0	46,700	46,700	
役員等報酬	0	0	0	0	7,232	7,232	
給料手当	0	0	0	0	22,462	22,462	
退職給付費用	0	0	0	0	948	948	
福利厚生費	0	0	0	0	4,801	4,801	
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,566	4,566	
会議費	0	0	0	0	10	10	
旅費交通費	0	0	0	0	246	246	
交際費	0	0	0	0	60	60	
通信運搬費	0	0	0	0	805	805	
減価償却費	0	0	0	0	1,096	1,096	
消耗品費	0	0	0	0	179	179	
修繕費	0	0	0	0	245	245	
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	746	746	
賃借料	0	0	0	0	1,068	1,068	
諸謝金	0	0	0	0	73	73	
租税公課	0	0	0	0	100	100	
支払負担金	0	0	0	0	201	201	
委託費	0	0	0	0	970	970	
保険料	0	0	0	0	217	217	
手数料	0	0	0	0	301	301	
支払利息	0	0	0	0	87	87	
経常費用計	2,510,982	198,343	1,298	199,641	46,700	2,757,323	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,527	626	776	1,402	△ 475	△ 60,600	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 61,527	626	776	1,402	△ 475	△ 60,600	
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	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	701	△ 626	△ 776	△ 1,402	701	0	
当期一般正味財産増減額	△ 60,826	0	0	0	226	△ 60,600	
一般正味財産期首残高						141,367	
一般正味財産期末残高						80,767	
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						1,120,544	
指定正味財産期末残高						1,120,544	
III 正味財産期末残高							
						1,201,311	

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。