

平成29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29年4月1日から平成30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	16,975	18,689	△ 1,714
基本財産受取利息	16,975	18,689	△ 1,714
② 特定資産運用益	4,905	5,372	△ 467
特定資産受取利息	4,905	5,372	△ 467
③ 事業収益	1,803,275	1,823,713	△ 20,438
文化事業収益	160,881	161,796	△ 915
コンクール事業収益	3,892	45,274	△ 41,382
ジュニアオーケストラ事業収益	9,048	10,548	△ 1,500
演劇系練習施設収益	7,594	7,853	△ 259
文学普及啓発事業収益	3,152	3,152	0
メディアテーク事業収益	1,450	1,550	△ 100
文化事業受託収益	74,320	67,744	6,576
指定管理料収益	1,542,938	1,525,796	17,142
④ 受取補助金等	477,788	485,555	△ 7,767
受取仙台市補助金	405,691	413,613	△ 7,922
受取助成金	22,100	21,942	158
受取その他補助金	49,997	50,000	△ 3
⑤ 受取負担金	140,521	363,294	△ 222,773
受取コンクール事業負担金	43,587	274,328	△ 230,741
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,191	17,148	△ 1,957
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,300	23,000	300
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	1,363	918	445
受取文化プログラム事業負担金	9,030	0	9,030
受取その他負担金	45,700	45,550	150
⑥ 雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
経常収益計	2,443,564	2,696,723	△ 253,159
(2) 経常費用			
① 事業費	2,449,639	2,710,623	△ 260,984
役員等報酬	4,746	6,779	△ 2,033
委員等報酬	1,821	6,673	△ 4,852
給料手当	698,341	679,805	18,536
退職給付費用	24,881	26,274	△ 1,393
福利厚生費	147,566	141,828	5,738
臨時雇賃金	62,208	72,485	△ 10,277
会議費	2,132	8,856	△ 6,724
旅費交通費	33,754	33,567	187
通信運搬費	19,062	18,777	285
減価償却費	44,806	37,361	7,445
消耗品費	31,523	31,281	242
備品購入費	0	0	0
修繕費	32,364	26,467	5,897
印刷製本費	38,620	47,146	△ 8,526
燃料費	1,450	1,421	29
光熱水料費	258,254	273,639	△ 15,385
賃借料	65,401	97,959	△ 32,558
諸謝金	30,973	72,800	△ 41,827
租税公課	53,298	51,067	2,231
資料材料費	5,153	5,434	△ 281
支払負担金	14,648	14,125	523

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	829,251	1,002,376	△ 173,125
保険料	3,224	2,497	727
手数料	12,262	16,478	△ 4,216
広告料	15,448	16,284	△ 836
支払助成金	17,300	17,300	0
支払利息	1,153	1,944	△ 791
② 管理費	<u>43,870</u>	<u>46,700</u>	<u>△ 2,830</u>
役員等報酬	5,201	7,232	△ 2,031
給料手当	22,463	22,462	1
退職給付費用	770	948	△ 178
福利厚生費	4,778	4,801	△ 23
臨時雇賃金	4,128	4,566	△ 438
会議費	10	10	0
旅費交通費	246	246	0
交際費	60	60	0
通信運搬費	805	805	0
減価償却費	1,096	1,096	0
消耗品費	179	179	0
修繕費	166	245	△ 79
印刷製本費	133	133	0
燃料費	154	154	0
光熱水料費	684	746	△ 62
賃借料	1,068	1,068	0
諸謝金	73	73	0
租税公課	83	100	△ 17
支払負担金	201	201	0
委託費	1,014	970	44
保険料	195	217	△ 22
手数料	301	301	0
支払利息	62	87	△ 25
経常費用計	2,493,509	2,757,323	△ 263,814
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,945	△ 60,600	10,655
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 49,945	△ 60,600	10,655
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	△ 49,945	△ 60,600	10,655
一般正味財産期首残高	169,145	141,367	27,778
一般正味財産期末残高	119,200	80,767	38,433
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	1,166,000	1,120,544	45,456
指定正味財産期末残高	1,166,000	1,120,544	45,456
III 正味財産期末残高	1,285,200	1,201,311	83,889

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29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29年4月1日から平成30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 施設貸与等	収益2 その他	小計			
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	16,975	0	0	0	0		16,975
基本財産受取利息	16,975	0	0	0	0		16,975
② 特定資産運用益	4,678	227	0	227	0		4,905
特定資産受取利息	4,678	227	0	227	0		4,905
③ 事業収益	1,603,898	196,598	2,077	198,675	702		1,803,275
文化事業収益	158,804	0	2,077	2,077	0		160,881
コンクール事業収益	3,892	0	0	0	0		3,892
ジュニアオーケストラ事業収益	9,048	0	0	0	0		9,048
演劇系練習施設収益	7,291	303	0	303	0		7,594
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	1,450	0	0	0	0		1,450
文化事業受託収益	74,320	0	0	0	0		74,320
指定管理料収益	1,345,941	196,295	0	196,295	702		1,542,938
④ 受取補助金等	433,070	1,691	0	1,691	43,027		477,788
受取仙台市補助金	360,973	1,691	0	1,691	43,027		405,691
受取助成金	22,100	0	0	0	0		22,100
受取その他補助金	49,997	0	0	0	0		49,997
⑤ 受取負担金	140,521	0	0	0	0		140,521
受取コンクール事業負担金	43,587	0	0	0	0		43,587
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,191	0	0	0	0		15,191
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,300	0	0	0	0		23,300
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	1,363	0	0	0	0		1,363
受取文化プログラム事業負担金	9,030	0	0	0	0		9,030
受取その他負担金	45,700	0	0	0	0		45,700
⑥ 雑収益	100	0	0	0	0		100
雑収益	100	0	0	0	0		100
経常収益計	2,199,242	198,516	2,077	200,593	43,729		2,443,564
(2) 経常費用							
① 事業費	2,249,361	198,576	1,702	200,278	0		2,449,639
役員等報酬	4,746	0	0	0	0		4,746
委員等報酬	1,821	0	0	0	0		1,821
給料手当	675,706	22,635	0	22,635	0		698,341
退職給付費用	24,006	875	0	875	0		24,881
福利厚生費	142,796	4,770	0	4,770	0		147,566
臨時雇賃金	55,804	6,404	0	6,404	0		62,208
会議費	2,125	7	0	7	0		2,132
旅費交通費	33,427	327	0	327	0		33,754
通信運搬費	17,653	1,409	0	1,409	0		19,062
減価償却費	34,674	10,132	0	10,132	0		44,806
消耗品費	28,228	2,876	419	3,295	0		31,523
備品購入費	0	0	0	0	0		0
修繕費	26,682	5,682	0	5,682	0		32,364
印刷製本費	37,974	333	313	646	0		38,620
燃料費	1,406	44	0	44	0		1,450
光熱水料費	210,817	47,437	0	47,437	0		258,254
賃借料	58,978	6,212	211	6,423	0		65,401
諸謝金	30,692	176	105	281	0		30,973
租税公課	45,728	7,569	1	7,570	0		53,298
資料材料費	4,085	1,068	0	1,068	0		5,153
支払負担金	14,562	86	0	86	0		14,648

科 目	公益目的会計 文化芸術等	収益事業等会計			小計	法人会計	内部 取引 消去	合計
		収益1	収益2					
		施設貸与等	その他					
委託費	748,932	79,866	453	80,319	0		829,251	
保険料	3,020	204	0	204	0		3,224	
手数料	11,894	168	200	368	0		12,262	
広告料	15,447	1	0	1	0		15,448	
支払助成金	17,300	0	0	0	0		17,300	
支払利息	858	295	0	295	0		1,153	
② 管理費	0	0	0	0	43,870		43,870	
役員等報酬	0	0	0	0	5,201		5,201	
給料手当	0	0	0	0	22,463		22,463	
退職給付費用	0	0	0	0	770		770	
福利厚生費	0	0	0	0	4,778		4,778	
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,128		4,128	
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	166		166	
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	684		684	
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	83		83	
支払負担金	0	0	0	0	201		201	
委託費	0	0	0	0	1,014		1,014	
保険料	0	0	0	0	195		195	
手数料	0	0	0	0	301		301	
支払利息	0	0	0	0	62		62	
経常費用計	2,249,361	198,576	1,702	200,278	43,870		2,493,509	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,119	△ 60	375	315	△ 141		△ 49,945	
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	△ 50,119	△ 60	375	315	△ 141		△ 49,945	
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	158	60	△ 375	△ 315	157		0	
当期一般正味財産増減額	△ 49,961	0	0	0	16		△ 49,945	
一般正味財産期首残高							169,145	
一般正味財産期末残高							119,200	
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							1,166,000	
指定正味財産期末残高							1,166,000	
III 正味財産期末残高								
							1,285,200	

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。