

平成27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27年4月1日から平成28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	5,391	5,361	30
特定資産受取利息	5,391	5,361	30
③ 事業収益	1,697,387	1,683,950	13,437
文化事業収益	119,948	157,429	△ 37,481
コンクール事業収益	6,883	2,572	4,311
ジュニアオーケストラ事業収益	8,442	5,349	3,093
演劇系練習施設収益	6,835	6,347	488
文学普及啓発事業収益	2,945	2,901	44
メディアテーク事業収益	2,000	1,600	400
文化事業受託収益	25,287	34,213	△ 8,926
指定管理料収益	1,525,047	1,473,539	51,508
④ 受取補助金等	437,647	444,249	△ 6,602
受取仙台市補助金	377,875	379,905	△ 2,030
受取助成金	15,821	14,500	1,321
受取その他補助金	43,951	49,844	△ 5,893
⑤ 受取負担金	165,649	197,706	△ 32,057
受取コンクール事業負担金	69,282	47,076	22,206
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,285	15,388	△ 103
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	5,182	53,160	△ 47,978
受取その他負担金	50,550	56,732	△ 6,182
⑥ 雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
経常収益計	2,325,342	2,350,534	△ 25,192
(2) 経常費用			
① 事業費	2,290,460	2,318,701	△ 28,241
役員等報酬	5,811	5,876	△ 65
委員等報酬	1,198	1,939	△ 741
給料手当	649,752	629,524	20,228
退職給付費用	23,227	23,018	209
福利厚生費	131,623	124,328	7,295
臨時雇賃金	60,221	58,593	1,628
会議費	2,421	1,778	643
旅費交通費	24,885	41,856	△ 16,971
通信運搬費	18,002	18,420	△ 418
減価償却費	22,987	20,553	2,434
消耗品費	26,747	29,496	△ 2,749
備品購入費	0	150	△ 150
修繕費	25,981	22,511	3,470
印刷製本費	37,409	40,647	△ 3,238
燃料費	1,355	1,276	79
光熱水料費	273,822	270,887	2,935
賃借料	81,126	87,893	△ 6,767
保険料	2,663	2,628	35
諸謝金	31,239	68,353	△ 37,114
租税公課	47,648	45,563	2,085
資料材料費	5,326	5,329	△ 3
支払負担金	9,091	66,892	△ 57,801
支払助成金	17,300	17,300	0
委託費	772,534	712,680	59,854
手数料	8,275	10,523	△ 2,248
広告料	8,301	9,073	△ 772
支払利息	1,516	1,615	△ 99

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	44,963	47,364	△ 2,401
役員報酬	6,263	6,329	△ 66
給料手当	22,152	22,259	△ 107
退職給付費用	870	911	△ 41
福利厚生費	4,528	4,517	11
臨時雇賃金	4,566	6,684	△ 2,118
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	836	834	2
消耗品費	179	179	0
修繕費	170	265	△ 95
印刷製本費	133	133	0
燃料費	154	154	0
光熱水料費	749	726	23
賃借料	2,197	2,187	10
保険料	188	206	△ 18
諸謝金	73	73	0
租税公課	86	95	△ 9
支払負担金	201	202	△ 1
委託費	970	963	7
手数料	302	301	1
経常費用計	2,335,423	2,366,065	△ 30,642
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,081	△ 15,531	5,450
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,081	△ 15,531	5,450
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	△ 10,081	△ 15,531	5,450
一般正味財産期首残高	130,363	139,190	△ 8,827
一般正味財産期末残高	120,282	123,659	△ 3,377
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	1,096,211	1,103,479	△ 7,268
指定正味財産期末残高	1,096,211	1,103,479	△ 7,268
III 正味財産期末残高	1,216,493	1,227,138	△ 10,645

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27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27年4月1日から平成28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	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	5,017	374	0	374	0		5,391
特定資産受取利息	5,017	374	0	374	0		5,391
③ 事業収益	1,496,944	197,654	2,074	199,728	715		1,697,387
文化事業収益	117,874	0	2,074	2,074	0		119,948
コンクール事業収益	6,883	0	0	0	0		6,883
ジュニアオーケストラ事業収益	8,442	0	0	0	0		8,442
演劇系練習施設収益	6,562	273	0	273	0		6,835
文学普及啓発事業収益	2,945	0	0	0	0		2,945
メディアテーク事業収益	2,000	0	0	0	0		2,000
文化事業受託収益	25,287	0	0	0	0		25,287
指定管理料収益	1,326,951	197,381	0	197,381	715		1,525,047
④ 受取補助金等	391,410	1,690	0	1,690	44,547		437,647
受取仙台市補助金	331,638	1,690	0	1,690	44,547		377,875
受取助成金	15,821	0	0	0	0		15,821
受取その他補助金	43,951	0	0	0	0		43,951
⑤ 受取負担金	165,649	0	0	0	0		165,649
受取コンクール事業負担金	69,282	0	0	0	0		69,282
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,285	0	0	0	0		15,285
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	5,182	0	0	0	0		5,182
受取その他負担金	50,550	0	0	0	0		50,550
⑥ 雑収益	100	0	0	0	0		100
雑収益	100	0	0	0	0		100
経常収益計	2,078,288	199,718	2,074	201,792	45,262		2,325,342
(2) 経常費用							
① 事業費	2,089,446	199,228	1,786	201,014	0		2,290,460
役員等報酬	5,811	0	0	0	0		5,811
委員等報酬	1,198	0	0	0	0		1,198
給料手当	626,937	22,815	0	22,815	0		649,752
退職給付費用	22,324	903	0	903	0		23,227
福利厚生費	126,956	4,667	0	4,667	0		131,623
臨時雇賃金	54,041	6,180	0	6,180	0		60,221
会議費	2,414	7	0	7	0		2,421
旅費交通費	24,564	321	0	321	0		24,885
通信運搬費	16,619	1,383	0	1,383	0		18,002
減価償却費	17,185	5,802	0	5,802	0		22,987
消耗品費	23,557	2,853	337	3,190	0		26,747
備品購入費	0	0	0	0	0		0
修繕費	21,125	4,856	0	4,856	0		25,981
印刷製本費	36,614	355	440	795	0		37,409
燃料費	1,305	50	0	50	0		1,355
光熱水料費	223,731	50,091	0	50,091	0		273,822
賃借料	70,727	10,141	258	10,399	0		81,126
保険料	2,459	204	0	204	0		2,663
諸謝金	30,914	176	149	325	0		31,239

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	40,344	7,304	0	7,304	0		47,648
資料材料費	4,266	1,060	0	1,060	0		5,326
支払負担金	9,011	80	0	80	0		9,091
支払助成金	17,300	0	0	0	0		17,300
委託費	692,628	79,409	497	79,906	0		772,534
手数料	7,994	176	105	281	0		8,275
広告料	8,300	1	0	1	0		8,301
支払利息	1,122	394	0	394	0		1,516
② 管理費	0	0	0	0	44,963		44,963
役員報酬	0	0	0	0	6,263		6,263
給料手当	0	0	0	0	22,152		22,152
退職給付費用	0	0	0	0	870		870
福利厚生費	0	0	0	0	4,528		4,528
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	276		276
交際費	0	0	0	0	60		60
通信運搬費	0	0	0	0	836		836
消耗品費	0	0	0	0	179		179
修繕費	0	0	0	0	170		170
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	749		749
賃借料	0	0	0	0	2,197		2,197
保険料	0	0	0	0	188		188
諸謝金	0	0	0	0	73		73
租税公課	0	0	0	0	86		86
支払負担金	0	0	0	0	201		201
委託費	0	0	0	0	970		970
手数料	0	0	0	0	302		302
経常費用計	2,089,446	199,228	1,786	201,014	44,963		2,335,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,158	490	288	778	299		△ 10,081
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 11,158	490	288	778	299		△ 10,081
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	389	△ 245	△ 144	△ 389	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,769	245	144	389	299		△ 10,081
一般正味財産期首残高							130,363
一般正味財産期末残高							120,282
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							1,096,211
指定正味財産期末残高							1,096,211
III 正味財産期末残高							
							1,216,493

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。