

**平成30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30年4月1日から平成31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	16,321	16,975	△ 654
基本財産受取利息	16,321	16,975	△ 654
② 特定資産運用益	4,905	4,905	0
特定資産受取利息	4,905	4,905	0
③ 事業収益	1,783,632	1,803,275	△ 19,643
文化事業収益	129,494	160,881	△ 31,387
コンクール事業収益	5,242	3,892	1,350
ジュニアオーケストラ事業収益	8,565	9,048	△ 483
演劇系練習施設収益	7,310	7,594	△ 284
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	1,400	1,450	△ 50
メモリアル交流館事業収益	50	0	50
晩翠顕彰会事業収益	89	0	89
文化事業受託収益	74,366	74,320	46
指定管理料収益	1,553,964	1,542,938	11,026
④ 受取補助金等	460,015	477,788	△ 17,773
受取仙台市補助金	406,343	405,691	652
受取助成金	53,672	22,100	31,572
受取その他補助金	0	49,997	△ 49,997
⑤ 受取負担金	153,897	140,521	13,376
受取コンクール事業負担金	59,921	43,587	16,334
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,076	15,191	△ 115
受取仙台クラシックフェスティバル負担金	23,300	23,300	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	1,183	1,363	△ 180
受取文化プログラム事業負担金	6,230	9,030	△ 2,800
受取その他負担金	45,837	45,700	137
⑥ 雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
<b>経常収益計</b>	<b>2,418,870</b>	<b>2,443,564</b>	<b>△ 24,694</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	2,375,566	2,449,639	△ 74,073
役員等報酬	5,951	4,746	1,205
委員等報酬	1,012	1,821	△ 809
給料手当	701,173	698,341	2,832
退職給付費用	24,414	24,881	△ 467
福利厚生費	148,836	147,566	1,270
臨時雇賃金	68,675	62,208	6,467
会議費	2,272	2,132	140
旅費交通費	26,483	33,754	△ 7,271
通信運搬費	17,936	19,062	△ 1,126
減価償却費	42,754	44,806	△ 2,052
消耗品費	28,455	31,523	△ 3,068
修繕費	33,203	32,364	839
印刷製本費	37,429	38,620	△ 1,191
燃料費	1,270	1,450	△ 180
光熱水料費	248,442	258,254	△ 9,812
賃借料	63,742	65,401	△ 1,659
諸謝金	31,557	30,973	584
租税公課	54,218	53,298	920

科 目	当年度	前年度	増減
資料材料費	5,153	5,153	0
支払負担金	20,618	14,648	5,970
委託費	765,968	829,251	△ 63,283
保険料	3,208	3,224	△ 16
手数料	9,201	12,262	△ 3,061
広告料	15,614	15,448	166
支払助成金	17,300	17,300	0
支払利息	682	1,153	△ 471
② 管理費	44,594	43,870	724
役員等報酬	6,403	5,201	1,202
給料手当	21,860	22,463	△ 603
退職給付費用	632	770	△ 138
福利厚生費	4,680	4,778	△ 98
臨時雇賃金	4,200	4,128	72
会議費	10	10	0
旅費交通費	260	246	14
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	236	166	70
印刷製本費	133	133	0
燃料費	154	154	0
光熱水料費	652	684	△ 32
賃借料	1,056	1,068	△ 12
諸謝金	73	73	0
租税公課	99	83	16
支払負担金	201	201	0
委託費	1,264	1,014	250
保険料	202	195	7
手数料	301	301	0
支払利息	38	62	△ 24
<b>経常費用計</b>	<b>2,420,160</b>	<b>2,493,509</b>	<b>△ 73,349</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,290	△ 49,945	48,655
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>△ 1,290</b>	<b>△ 49,945</b>	<b>48,655</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	<b>△ 1,290</b>	<b>△ 49,945</b>	<b>48,655</b>
一般正味財産期首残高	122,048	169,145	△ 47,097
一般正味財産期末残高	<b>120,758</b>	<b>119,200</b>	<b>1,558</b>
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	1,132,140	1,166,000	△ 33,860
指定正味財産期末残高	<b>1,132,140</b>	<b>1,166,000</b>	<b>△ 33,860</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,252,898</b>	<b>1,285,200</b>	<b>△ 32,302</b>

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30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 施設貸与等	収益2 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	16,321	0	0	0	0		16,321
基本財産受取利息	16,321	0	0	0	0		16,321
② 特定資産運用益	4,587	318	0	318	0		4,905
特定資産受取利息	4,587	318	0	318	0		4,905
③ 事業収益	1,584,196	196,732	2,000	198,732	704		1,783,632
文化事業収益	127,494	0	2,000	2,000	0		129,494
コンクール事業収益	5,242	0	0	0	0		5,242
ジュニアオーケストラ事業収益	8,565	0	0	0	0		8,565
演劇系練習施設収益	7,017	293	0	293	0		7,310
文学普及啓発事業収益	3,152	0	0	0	0		3,152
メディアアーク事業収益	1,400	0	0	0	0		1,400
メモリアル交流館事業収益	50	0	0	0	0		50
晩翠顕彰事業収益	89	0	0	0	0		89
文化事業受託収益	74,366	0	0	0	0		74,366
指定管理料収益	1,356,821	196,439	0	196,439	704		1,553,964
④ 受取補助金等	414,142	1,677	0	1,677	44,196		460,015
受取仙台市補助金	360,470	1,677	0	1,677	44,196		406,343
受取助成金	53,672	0	0	0	0		53,672
受取その他補助金	0	0	0	0	0		0
⑤ 受取負担金	153,897	0	0	0	0		153,897
受取コンクール事業負担金	59,921	0	0	0	0		59,921
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	15,076	0	0	0	0		15,076
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	1,183	0	0	0	0		1,183
受取文化プログラム事業負担金	6,230	0	0	0	0		6,230
受取その他負担金	45,837	0	0	0	0		45,837
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>2,173,243</b>	<b>198,727</b>	<b>2,000</b>	<b>200,727</b>	<b>44,900</b>		<b>2,418,870</b>
(2) 経常費用							
① 事業費	2,175,262	198,526	1,778	200,304	0		2,375,566
役員等報酬	5,951	0	0	0	0		5,951
委員等報酬	1,012	0	0	0	0		1,012
給料手当	678,096	23,077	0	23,077	0		701,173
退職給付費用	23,446	968	0	968	0		24,414
福利厚生費	143,961	4,875	0	4,875	0		148,836
臨時雇賃金	61,680	6,995	0	6,995	0		68,675
会議費	2,265	7	0	7	0		2,272
旅費交通費	26,151	332	0	332	0		26,483
通信運搬費	16,523	1,413	0	1,413	0		17,936
減価償却費	32,975	9,779	0	9,779	0		42,754
消耗品費	25,201	2,872	382	3,254	0		28,455
修繕費	27,755	5,448	0	5,448	0		33,203
印刷製本費	36,700	329	400	729	0		37,429
燃料費	1,226	44	0	44	0		1,270
光熱水料費	202,857	45,585	0	45,585	0		248,442
賃借料	56,971	6,550	221	6,771	0		63,742
諸謝金	31,201	176	180	356	0		31,557
租税公課	46,378	7,839	1	7,840	0		54,218
資料材料費	4,085	1,068	0	1,068	0		5,153
支払負担金	20,531	87	0	87	0		20,618
委託費	685,029	80,545	394	80,939	0		765,968
保険料	3,011	197	0	197	0		3,208
手数料	8,836	165	200	365	0		9,201

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				
広告料	15,613	1	0	1	0		15,614
支払助成金	17,300	0	0	0	0		17,300
支払利息	508	174	0	174	0		682
② 管理費	0	0	0	0	44,594		44,594
役員等報酬	0	0	0	0	6,403		6,403
給料手当	0	0	0	0	21,860		21,860
退職給付費用	0	0	0	0	632		632
福利厚生費	0	0	0	0	4,680		4,680
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,200		4,200
会議費	0	0	0	0	10		10
旅費交通費	0	0	0	0	260		260
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	236		236
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	652		652
賃借料	0	0	0	0	1,056		1,056
諸謝金	0	0	0	0	73		73
租税公課	0	0	0	0	99		99
支払負担金	0	0	0	0	201		201
委託費	0	0	0	0	1,264		1,264
保険料	0	0	0	0	202		202
手数料	0	0	0	0	301		301
支払利息	0	0	0	0	38		38
<b>経常費用計</b>	<b>2,175,262</b>	<b>198,526</b>	<b>1,778</b>	<b>200,304</b>	<b>44,594</b>		<b>2,420,160</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,019	201	222	423	306		△ 1,290
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,019	201	222	423	306		△ 1,290
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	212	△ 201	△ 222	△ 423	211		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,807	0	0	0	517		△ 1,290
一般正味財産期首残高							122,048
一般正味財産期末残高							120,758
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							1,132,140
指定正味財産期末残高							1,132,140
III 正味財産期末残高							1,252,898

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。