

**平成31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31年4月1日から平成32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	15,807	16,321	△ 514
基本財産受取利息	15,807	16,321	△ 514
② 特定資産運用益	4,948	4,905	43
特定資産受取利息	4,948	4,905	43
③ 事業収益	1,863,268	1,783,632	79,636
文化事業収益	122,792	129,494	△ 6,702
コンクール事業収益	43,781	5,242	38,539
ジュニアオーケストラ事業収益	12,552	8,565	3,987
演劇系練習施設収益	7,596	7,310	286
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	1,400	0
メモリアル交流館事業収益	50	50	0
晩翠顕彰会事業収益	39	89	△ 50
文化事業受託収益	81,233	74,366	6,867
指定管理料収益	1,590,673	1,553,964	36,709
④ 受取補助金等	470,677	460,015	10,662
受取仙台市補助金	414,813	406,343	8,470
受取助成金	55,864	53,672	2,192
⑤ 受取負担金	371,220	153,897	217,323
受取コンクール事業負担金	268,069	59,921	208,148
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	17,035	15,076	1,959
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	1,183	0
受取文化プログラム事業負担金	5,755	6,230	△ 475
受取晩翠顕彰事業負担金	1,000	0	1,000
受取その他負担金	52,528	45,837	6,691
⑥ 雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
<b>経常収益計</b>	<b>2,726,020</b>	<b>2,418,870</b>	<b>307,150</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	2,677,952	2,375,566	302,386
役員等報酬	8,078	5,951	2,127
委員等報酬	4,542	1,012	3,530
給料手当	721,140	701,173	19,967
退職給付費用	21,348	24,414	△ 3,066
福利厚生費	152,980	148,836	4,144
臨時雇賃金	67,127	68,675	△ 1,548
会議費	9,085	2,272	6,813
旅費交通費	33,542	26,483	7,059
通信運搬費	16,439	17,936	△ 1,497
減価償却費	42,440	42,754	△ 314
消耗品費	30,658	28,455	2,203
修繕費	33,367	33,203	164
印刷製本費	37,240	37,429	△ 189
燃料費	1,413	1,270	143
光熱水料費	252,473	248,442	4,031
賃借料	94,638	63,742	30,896
諸謝金	71,526	31,557	39,969
租税公課	62,573	54,218	8,355

科 目	当年度	前年度	増減
資料材料費	5,191	5,153	38
支払負担金	18,119	20,618	△ 2,499
委託費	948,448	765,968	182,480
保険料	4,602	3,208	1,394
手数料	14,516	9,201	5,315
広告料	8,929	15,614	△ 6,685
支払助成金	17,300	17,300	0
支払利息	238	682	△ 444
② 管理費	<u>47,483</u>	<u>44,594</u>	<u>2,889</u>
役員等報酬	8,531	6,403	2,128
給料手当	22,460	21,860	600
退職給付費用	632	632	0
福利厚生費	4,828	4,680	148
臨時雇賃金	4,296	4,200	96
会議費	10	10	0
旅費交通費	260	260	0
交際費	61	60	1
通信運搬費	813	805	8
減価償却費	1,005	1,096	△ 91
消耗品費	179	179	0
修繕費	174	236	△ 62
印刷製本費	133	133	0
燃料費	140	154	△ 14
光熱水料費	658	652	6
賃借料	1,171	1,056	115
諸謝金	73	73	0
租税公課	84	99	△ 15
支払負担金	201	201	0
委託費	1,287	1,264	23
保険料	174	202	△ 28
手数料	301	301	0
支払利息	12	38	△ 26
<b>経常費用計</b>	<b>2,725,435</b>	<b>2,420,160</b>	<b>305,275</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	585	△ 1,290	1,875
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>585</b>	<b>△ 1,290</b>	<b>1,875</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>585</b>	<b>△ 1,290</b>	<b>1,875</b>
一般正味財産期首残高	73,627	122,048	△ 48,421
一般正味財産期末残高	<b>74,212</b>	<b>120,758</b>	<b>△ 46,546</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	1,131,358	1,132,140	△ 782
指定正味財産期末残高	<b>1,131,358</b>	<b>1,132,140</b>	<b>△ 782</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,205,570</b>	<b>1,252,898</b>	<b>△ 47,328</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31年度 公益財団法人仙台市民文化事業団 正味財産増減予算書内訳表  
平成31年4月1日から平成32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	収益2				
		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	15,807	0	0	0	0		15,807
基本財産受取利息	15,807	0	0	0	0		15,807
② 特定資産運用益	4,707	241	0	241	0		4,948
特定資産受取利息	4,707	241	0	241	0		4,948
③ 事業収益	1,659,596	201,199	1,753	202,952	720		1,863,268
文化事業収益	121,039	0	1,753	1,753	0		122,792
コンクール事業収益	43,781	0	0	0	0		43,781
ジュニアオーケストラ事業収益	12,552	0	0	0	0		12,552
演劇系練習施設収益	7,292	304	0	304	0		7,596
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	1,400	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	39	0	0	0	0		39
文化事業受託収益	81,233	0	0	0	0		81,233
指定管理料収益	1,389,058	200,895	0	200,895	720		1,590,673
④ 受取補助金等	421,804	1,735	0	1,735	47,138		470,677
受取仙台市補助金	365,940	1,735	0	1,735	47,138		414,813
受取助成金	55,864	0	0	0	0		55,864
⑤ 受取負担金	371,220	0	0	0	0		371,220
受取コンクール事業負担金	268,069	0	0	0	0		268,069
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金	17,035	0	0	0	0		17,035
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	5,755	0	0	0	0		5,755
受取晩翠顕彰事業負担金	1,000	0	0	0	0		1,000
受取その他負担金	52,528	0	0	0	0		52,528
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>2,473,234</b>	<b>203,175</b>	<b>1,753</b>	<b>204,928</b>	<b>47,858</b>		<b>2,726,020</b>
(2) 経常費用							
① 事業費	2,474,149	202,263	1,540	203,803	0		2,677,952
役員等報酬	8,078	0	0	0	0		8,078
委員等報酬	4,542	0	0	0	0		4,542
給料手当	697,384	23,756	0	23,756	0		721,140
退職給付費用	20,503	845	0	845	0		21,348
福利厚生費	147,972	5,008	0	5,008	0		152,980
臨時雇賃金	60,507	6,620	0	6,620	0		67,127
会議費	9,078	7	0	7	0		9,085
旅費交通費	33,209	333	0	333	0		33,542
通信運搬費	14,996	1,443	0	1,443	0		16,439
減価償却費	32,743	9,697	0	9,697	0		42,440
消耗品費	27,448	2,893	317	3,210	0		30,658
修繕費	27,845	5,522	0	5,522	0		33,367
印刷製本費	36,507	333	400	733	0		37,240
燃料費	1,364	49	0	49	0		1,413
光熱水料費	206,185	46,288	0	46,288	0		252,473
賃借料	87,522	6,895	221	7,116	0		94,638
諸謝金	71,300	176	50	226	0		71,526
租税公課	53,731	8,842	0	8,842	0		62,573
資料材料費	4,114	1,077	0	1,077	0		5,191
支払負担金	18,035	84	0	84	0		18,119
委託費	866,069	81,889	490	82,379	0		948,448
保険料	4,324	278	0	278	0		4,602
手数料	14,287	167	62	229	0		14,516
広告料	8,928	1	0	1	0		8,929
支払助成金	17,300	0	0	0	0		17,300
支払利息	178	60	0	60	0		238

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				
		② 管理費	0				
役員等報酬	0	0	0	0	8,531		8,531
給料手当	0	0	0	0	22,460		22,460
退職給付費用	0	0	0	0	632		632
福利厚生費	0	0	0	0	4,828		4,828
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,296		4,296
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	61		61
通信運搬費	0	0	0	0	813		813
減価償却費	0	0	0	0	1,005		1,005
消耗品費	0	0	0	0	179		179
修繕費	0	0	0	0	174		174
印刷製本費	0	0	0	0	133		133
燃料費	0	0	0	0	140		140
光熱水料費	0	0	0	0	658		658
賃借料	0	0	0	0	1,171		1,171
諸謝金	0	0	0	0	73		73
租税公課	0	0	0	0	84		84
支払負担金	0	0	0	0	201		201
委託費	0	0	0	0	1,287		1,287
保険料	0	0	0	0	174		174
手数料	0	0	0	0	301		301
支払利息	0	0	0	0	12		12
<b>経常費用計</b>	<b>2,474,149</b>	<b>202,263</b>	<b>1,540</b>	<b>203,803</b>	<b>47,483</b>		<b>2,725,435</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 915	912	213	1,125	375		585
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 915	912	213	1,125	375		585
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	563	△ 912	△ 213	△ 1,125	562		0
当期一般正味財産増減額	△ 352	0	0	0	937		585
一般正味財産期首残高							73,627
一般正味財産期末残高							74,212
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0						0
指定正味財産期首残高							1,131,358
指定正味財産期末残高							1,131,358
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>						<b>1,205,570</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。