

## 収支計算書

一般財団法人北上市文化創造

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額				決算額合計	差 異
	当初予算額	補正予算額	流用額	予算現計		
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1事業活動収入</b>						
① 基本財産運用収入	15,000	0	0	15,000	15,600	600
基本財産利息収入	15,000	0	0	15,000	15,600	600
② 特定資産運用収入	59,000	0	0	59,000	62,359	3,359
特定資産利息収入	59,000	0	0	59,000	62,359	3,359
③ 事業収入	292,257,000	0	0	292,257,000	292,257,000	0
文化交流センター管理受託収入	292,257,000	0	0	292,257,000	292,257,000	0
④ 自主事業収入	38,465,000	0	0	38,465,000	25,406,850	△ 13,058,150
入場料収入	36,655,000	0	0	36,655,000	23,760,250	△ 12,894,750
広告料等収入	1,810,000	0	0	1,810,000	1,646,600	△ 163,400
⑤ 利用料金収入	74,296,000	0	0	74,296,000	74,445,577	149,577
施設利用料金収入	74,296,000	0	0	74,296,000	74,445,577	149,577
⑥ 補助金等収入	9,621,000	0	0	9,621,000	8,954,402	△ 666,598
財団運営補助金収入	0	0	0	0	0	0
北上市民劇場補助金収入	1,530,000	0	0	1,530,000	578,130	△ 951,870
青少年芸術鑑賞事業補助金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0
劇場・音楽堂等機能強化推進事業	6,491,000	0	0	6,491,000	6,776,272	285,272
⑦ 雑収入	5,410,000	0	0	5,410,000	5,426,062	16,062
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	714	△ 286
雑収入	5,409,000	0	0	5,409,000	5,425,348	16,348
⑧ 他会計からの繰入金収入	71,702,000	0	0	71,702,000	74,445,577	2,743,577
施設管理事業会計繰入金収入	71,702,000	0	0	71,702,000	74,445,577	2,743,577
<b>事業活動収入計</b>	<b>491,825,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491,825,000</b>	<b>481,013,427</b>	<b>△ 10,811,573</b>
<b>2事業活動支出</b>						
① 事業費支出	410,532,000	△ 162,000	0	410,370,000	387,175,419	23,194,581
給料手当支出	73,167,000	0	0	73,167,000	70,602,352	2,564,648
臨時雇賃金支出	12,095,000	0	19,000	12,114,000	9,582,096	2,531,904
退職金掛金支出	2,304,000	0	0	2,304,000	2,194,400	109,600
法定福利費支出	13,227,000	0	0	13,227,000	12,402,303	824,697
福利厚生費支出	1,190,000	0	0	1,190,000	736,669	453,331
研修費支出	1,546,000	0	△ 230,000	1,316,000	740,673	575,327
会議費支出	30,000	0	0	30,000	29,000	1,000
旅費交通費支出	4,620,000	0	192,000	4,812,000	3,834,494	977,506
通信運搬費支出	2,964,000	0	267,900	3,231,900	2,458,819	773,081
消耗品費支出	6,860,000	0	△ 112,900	6,747,100	6,100,437	646,663
修繕費支出	11,556,000	0	6,900,000	18,456,000	17,976,669	479,331
印刷製本費支出	6,357,000	0	94,000	6,451,000	5,986,053	464,947
食糧費支出	453,000	0	49,000	502,000	343,185	158,815
燃料費支出	230,000	0	50,000	280,000	259,998	20,002
光熱水料費支出	60,304,000	0	1,200,000	61,504,000	61,460,917	43,083
賃借料支出	24,390,000	0	20,000	24,410,000	21,401,008	3,008,992
保険料支出	407,000	0	0	407,000	400,234	6,766
報償費支出	674,000	0	0	674,000	439,570	234,430

科 目	予算額				決算額合計	差 異
	当初予算額	補正予算額	流用額	予算現計		
租税公課支出	11,448,000	0	△ 1,000	11,447,000	12,570,050	△ 1,123,050
負担金支出	2,045,000	0	△ 10,000	2,035,000	2,031,913	3,087
委託費支出	169,377,000	△ 162,000	△ 8,504,000	160,711,000	147,524,232	13,186,768
手数料支出	1,521,000	0	△ 88,000	1,433,000	962,298	470,702
広告費支出	2,956,000	0	11,000	2,967,000	2,483,200	483,800
市返還金支出	0	0	0	0	4,052,357	△ 4,052,357
雑支出	811,000	0	143,000	954,000	602,492	351,508
② 管理費支出	8,408,000	162,000	0	8,570,000	8,114,421	455,579
役員報酬支出	5,911,000	1,271,000	0	7,182,000	7,068,000	114,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	0
退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,735,000	△ 717,000	0	1,018,000	854,405	163,595
福利厚生費支出	38,000	8,000	0	46,000	44,398	1,602
会議費支出	430,000	△ 400,000	△ 24,000	6,000	6,000	0
旅費交通費支出	131,000		0	131,000	29,440	101,560
通信運搬費支出	30,000	0	24,000	54,000	41,953	12,047
消耗品費支出	14,000	0	0	14,000	11,533	2,467
租税公課支出	11,000	0	12,000	23,000	22,000	1,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	10,000	0		10,000	4,446	5,554
交際費支出	76,000	0	0	76,000	26,000	50,000
雑支出	22,000	0	△ 12,000	10,000	6,246	3,754
③ 他会計への繰入金支出	71,702,000	0	0	71,702,000	74,445,577	△ 2,988,156
実施事業会計繰入金支出	63,369,000	0	0	63,369,000	66,357,156	△ 2,988,156
法人会計繰入金支出	8,333,000			8,333,000	8,088,421	244,579
事業活動支出計	490,642,000	0	0	490,642,000	469,735,417	20,906,583
事業活動収支差額	1,183,000	0	0	1,183,000	11,278,010	10,095,010
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1投資活動収入	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	0	0	0
2投資活動支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
事業積立預金取得支出	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1財務活動収入	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	0	0	0
2財務活動支出	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,183,000	0	0	1,183,000	11,278,010	10,095,010
前期繰越収支差額	0	0	0	0	55,900,879	55,900,879
次期繰越収支差額	1,183,000	0	0	1,183,000	67,178,889	65,995,889