

収支計算書

一般財団法人北上市文化創造

令和2年4月1日から令和3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		
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	15,000	0	0	15,000	15,642	642
基本財産利息収入	15,000	0	0	15,000	15,642	642
② 特定資産運用収入	31,000	0	0	31,000	31,629	629
特定資産利息収入	31,000	0	0	31,000	31,629	629
③ 事業収入	296,257,000	0	0	296,257,000	296,257,000	0
文化交流センター管理受託収入	296,257,000	0	0	296,257,000	296,257,000	0
④ 自主事業収入	21,418,000	△ 19,396,000	0	2,022,000	1,578,548	△ 443,452
入場料収入	16,600,000	△ 14,870,000	0	1,730,000	1,287,110	△ 442,890
広告料等収入	4,818,000	△ 4,526,000	0	292,000	291,438	△ 562
⑤ 利用料金収入	74,000,000	△ 46,600,000	0	27,400,000	49,478,981	22,078,981
施設利用料金収入	74,000,000	△ 46,600,000	0	27,400,000	49,478,981	22,078,981
⑥ 補助金等収入	11,629,000	11,054,000	0	22,683,000	7,141,395	△ 15,541,605
北上市休業支援金収入	0	14,000,000		14,000,000	0	△ 14,000,000
北上市民劇場補助金収入	1,530,000	0	0	1,530,000	700,000	△ 830,000
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	7,399,000	△ 2,946,000	0	4,453,000	3,910,395	△ 542,605
地域の文化・芸術活動助成事業	700,000	0	0	700,000	504,000	△ 196,000
音楽活性化支援・文化庁連携事業	400,000	0	0	400,000	427,000	27,000
⑦ 雑収入	4,939,000	△ 3,920,000	0	1,019,000	3,832,420	2,813,420
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	1,291	291
雑収入	4,938,000	△ 3,920,000	0	1,018,000	3,831,129	2,813,129
⑧ 他会計からの繰入金収入	71,000,000	△ 32,515,000	0	38,485,000	51,478,981	12,993,981
施設管理事業会計繰入金収入	71,000,000	△ 32,515,000	0	38,485,000	51,478,981	12,993,981
事業活動収入計	479,289,000	△ 91,377,000	0	387,912,000	409,814,596	21,902,596
2 事業活動支出						
① 事業費支出	398,164,000	△ 44,396,000	0	353,768,000	339,838,575	13,929,425
給料手当支出	80,719,000	△ 4,252,000	0	76,467,000	68,745,412	7,721,588
臨時雇賃金支出	10,914,000	△ 118,000	0	10,796,000	9,369,837	1,426,163
退職金掛金支出	2,485,000	0	0	2,485,000	2,447,180	37,820
法定福利費支出	14,167,000	0	△ 26,000	14,141,000	12,398,628	1,742,372
福利厚生費支出	851,000	0	26,000	877,000	874,623	2,377
研修費支出	1,618,000	△ 1,618,000	58,000	58,000	57,050	950
会議費支出	30,000	△ 14,000	0	16,000	0	16,000
旅費交通費支出	2,527,000	△ 1,722,000	△ 59,000	746,000	495,489	250,511
通信運搬費支出	2,304,000	△ 436,000	△ 28,000	1,840,000	1,365,047	474,953
消耗品費支出	5,399,000	△ 55,000	△ 93,000	5,251,000	4,920,025	330,975
修繕費支出	10,333,000	0	6,567,000	16,900,000	16,566,222	333,778
印刷製本費支出	6,404,000	△ 3,993,000	△ 247,000	2,164,000	1,462,286	701,714
食糧費支出	485,000	△ 286,000	△ 14,000	185,000	45,607	139,393
燃料費支出	230,000	△ 180,000	26,000	76,000	68,362	7,638
光熱水料費支出	60,496,000	△ 10,000,000	4,975,000	55,471,000	55,470,244	756
賃借料支出	21,952,000	△ 3,132,000	201,000	19,021,000	18,074,388	946,612

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		
保険料支出	562,000	△ 16,000	0	546,000	396,290	149,710
報償費支出	886,000	△ 601,000	30,000	315,000	114,000	201,000
租税公課支出	11,665,000	△ 27,000	2,000	11,640,000	10,773,350	866,650
負担金支出	5,322,000	△ 4,659,000	△ 28,000	635,000	518,763	116,237
委託費支出	154,388,000	△ 21,105,000	△ 2,805,000	130,478,000	129,109,813	1,368,187
手数料支出	1,605,000	296,000	△ 60,000	1,841,000	1,637,228	203,772
広告費支出	2,132,000	△ 1,549,000	△ 7,000	576,000	10,000	566,000
市返還金支出	0	9,500,000	△ 8,488,000	1,012,000	4,797,336	△ 3,785,336
雑支出	690,000	△ 429,000	△ 30,000	231,000	121,395	109,605
② 管理費支出	9,401,000	△ 102,000	0	9,299,000	9,020,757	278,243
役員報酬支出	8,193,000	0	0	8,193,000	8,165,200	27,800
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	941,000	0	0	941,000	742,724	198,276
福利厚生費支出	20,000	0	0	20,000	19,200	800
会議費支出	29,000	0	0	29,000	12,518	16,482
旅費交通費支出	102,000	△ 62,000	△ 10,000	30,000	28,720	1,280
通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	17,626	12,374
消耗品費支出	14,000	0	0	14,000	11,619	2,381
租税公課支出	11,000	0	10,000	21,000	20,600	400
負担金支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	6,000	0	0	6,000	2,550	3,450
交際費支出	45,000	△ 35,000	0	10,000	0	10,000
雑支出	10,000	△ 5,000	0	5,000	0	5,000
③ 他会計への繰入金支出	71,000,000	△ 32,515,000	0	38,485,000	51,478,981	△ 12,993,981
実施事業会計繰入金支出	61,646,000	△ 32,413,000	0	29,233,000	42,506,148	△ 13,273,148
法人会計繰入金支出	9,354,000	△ 102,000	0	9,252,000	8,972,833	279,167
事業活動支出計	478,565,000	△ 77,013,000	0	401,552,000	400,338,313	1,213,687
事業活動収支差額	724,000	△ 14,364,000	0	△ 13,640,000	9,476,283	23,116,283
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	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
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	724,000	△ 14,364,000	0	△ 13,640,000	9,476,283	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	67,178,889	
次期繰越収支差額	724,000	△ 14,364,000	0	△ 13,640,000	76,655,172	