

収支計算書

一般財団法人北上市文化創造

令和3年4月1日から令和4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 | 50,119 | 35,119 |
| 基本財産利息収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 50,119 | 35,119 |
| ② 特定資産運用収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 8,431 | 6,431 |
| 特定資産利息収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 8,431 | 6,431 |
| ③ 事業収入 | 302,671,000 | 0 | 0 | 302,671,000 | 302,671,000 | 0 |
| 文化交流センター管理受託収入 | 302,671,000 | 0 | 0 | 302,671,000 | 302,671,000 | 0 |
| ④ 自主事業収入 | 5,911,000 | 0 | 0 | 5,911,000 | 5,665,160 | △ 245,840 |
| 入場料収入 | 5,801,000 | 0 | 0 | 5,801,000 | 5,533,160 | △ 267,840 |
| 広告料等収入 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 132,000 | 22,000 |
| ⑤ 利用料金収入 | 61,220,000 | 0 | 0 | 61,220,000 | 65,574,597 | 4,354,597 |
| 施設利用料金収入 | 61,220,000 | 0 | 0 | 61,220,000 | 65,574,597 | 4,354,597 |
| ⑥ 補助金等収入 | 4,532,000 | 0 | 0 | 4,532,000 | 4,768,725 | 236,725 |
| 北上市民劇場補助金収入 | 1,444,000 | 0 | 0 | 1,444,000 | 1,467,725 | 23,725 |
| 青少年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 | 1,488,000 | 0 | 0 | 1,488,000 | 1,701,000 | 213,000 |
| 地域の文化・芸術活動助成事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音楽活性化支援・文化庁連携事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ 雑収入 | 3,106,000 | 0 | 0 | 3,106,000 | 4,030,145 | 924,145 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,455 | 455 |
| 雑収入 | 3,105,000 | 0 | 0 | 3,105,000 | 4,028,690 | 923,690 |
| ⑧ 他会計からの繰入金収入 | 58,220,000 | 0 | 0 | 58,220,000 | 66,374,597 | 8,154,597 |
| 施設管理事業会計繰入金収入 | 58,220,000 | 0 | 0 | 58,220,000 | 66,374,597 | 8,154,597 |
| 事業活動収入計 | 435,677,000 | 0 | 0 | 435,677,000 | 449,142,774 | 13,465,774 |
| 2事業活動支出 | | | | | | |
| ① 事業費支出 | 365,702,000 | 0 | 0 | 365,702,000 | 354,966,873 | 10,735,127 |
| 給料手当支出 | 81,179,000 | 0 | △ 1,900,000 | 79,279,000 | 75,113,524 | 4,165,476 |
| 臨時雇賃金支出 | 14,814,000 | 0 | 0 | 14,814,000 | 13,042,682 | 1,771,318 |
| 退職金掛金支出 | 2,724,000 | 0 | 0 | 2,724,000 | 2,570,820 | 153,180 |
| 法定福利費支出 | 14,993,000 | 0 | △ 2,000 | 14,991,000 | 14,260,366 | 730,634 |
| 福利厚生費支出 | 917,000 | 0 | 2,000 | 919,000 | 851,185 | 67,815 |
| 研修費支出 | 790,000 | 0 | 0 | 790,000 | 164,510 | 625,490 |
| 会議費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 2,870 | 27,130 |
| 旅費交通費支出 | 1,430,000 | 0 | △ 168,000 | 1,262,000 | 638,388 | 623,612 |
| 通信運搬費支出 | 2,043,000 | 0 | △ 5,000 | 2,038,000 | 1,380,625 | 657,375 |
| 消耗品費支出 | 5,227,000 | 0 | △ 611,000 | 4,616,000 | 5,055,035 | △ 439,035 |
| 修繕費支出 | 10,300,000 | 2,420,000 | △ 513,000 | 12,207,000 | 12,206,369 | 631 |
| 印刷製本費支出 | 2,245,000 | 0 | △ 231,000 | 2,014,000 | 1,750,220 | 263,780 |
| 食糧費支出 | 344,000 | 0 | △ 40,000 | 304,000 | 108,752 | 195,248 |
| 燃料費支出 | 146,000 | 0 | △ 55,000 | 91,000 | 90,119 | 881 |
| 光熱水料費支出 | 59,786,000 | 780,000 | 1,893,000 | 62,459,000 | 62,458,779 | 221 |
| 賃借料支出 | 21,374,000 | △ 620,000 | 330,000 | 21,084,000 | 19,972,615 | 1,111,385 |
| 保険料支出 | 439,000 | 0 | 3,000 | 442,000 | 439,446 | 2,554 |

| 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 | | |
| 報償費支出 | 508,000 | △ 250,000 | △ 2,000 | 256,000 | 49,280 | 206,720 |
| 租税公課支出 | 11,642,000 | 0 | 710,000 | 12,352,000 | 12,343,000 | 9,000 |
| 負担金支出 | 1,387,000 | 0 | 0 | 1,387,000 | 1,082,858 | 304,142 |
| 支払助成金支出 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 45,000 | 105,000 |
| 委託費支出 | 129,960,000 | △ 2,330,000 | 745,000 | 128,375,000 | 127,436,774 | 938,226 |
| 手数料支出 | 1,899,000 | 0 | △ 161,000 | 1,738,000 | 1,227,539 | 510,461 |
| 広告費支出 | 944,000 | 0 | △ 4,000 | 940,000 | 811,500 | 128,500 |
| 市返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605,693 | △ 1,605,693 |
| 雑支出 | 431,000 | 0 | 9,000 | 440,000 | 258,924 | 181,076 |
| ② 管理費支出 | 9,558,000 | 0 | 0 | 9,558,000 | 8,935,622 | 622,378 |
| 役員報酬支出 | 8,290,000 | 0 | 0 | 8,290,000 | 8,151,400 | 138,600 |
| 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 | 1,045,000 | 0 | △ 2,000 | 1,043,000 | 685,812 | 357,188 |
| 福利厚生費支出 | 35,000 | 0 | 2,000 | 37,000 | 36,520 | 480 |
| 会議費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 2,996 | 17,004 |
| 旅費交通費支出 | 71,000 | 0 | 0 | 71,000 | 2,000 | 69,000 |
| 通信運搬費支出 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 16,142 | 6,858 |
| 消耗品費支出 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 13,832 | 1,168 |
| 租税公課支出 | 13,000 | 0 | 9,000 | 22,000 | 21,200 | 800 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 5,720 | 5,280 |
| 交際費支出 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | △ 9,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 58,220,000 | 0 | 0 | 58,220,000 | 66,374,597 | △ 8,154,597 |
| 実施事業会計繰入金支出 | 48,680,000 | 0 | 0 | 48,680,000 | 57,504,438 | △ 8,824,438 |
| 法人会計繰入金支出 | 9,540,000 | 0 | 0 | 9,540,000 | 8,870,159 | 669,841 |
| 事業活動支出計 | 433,480,000 | 0 | 0 | 433,480,000 | 430,277,092 | 3,202,908 |
| 事業活動収支差額 | 2,197,000 | 0 | 0 | 2,197,000 | 18,865,682 | 16,668,682 |
| 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 | 2,197,000 | 0 | 0 | 2,197,000 | 18,865,682 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,655,172 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,197,000 | 0 | 0 | 2,197,000 | 95,520,854 | |