

(消費税は内税処理)

収 支 予 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

全会計

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28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			
基本財産運用益	13,022,000	13,022,000	0
基本財産受入利息	13,022,000	13,022,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	182,270,000	198,463,000	△ 16,193,000
指定管理者事業収入	173,250,000	173,831,000	△ 581,000
宮城県受託金	133,250,000	133,831,000	△ 581,000
石巻市受託金	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	6,020,000	20,132,000	△ 14,112,000
文化交流事業収益	0	0	0
グッズ事業収入	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
その他事業収入	0	0	0
宮城県受託金	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
電源立地交付金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	195,292,000	211,485,000	△ 16,193,000
(2) 経常費用			0
事業費	189,002,000	205,195,000	△ 16,193,000
給料手当	52,546,000	55,459,000	△ 2,913,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,245,000	8,219,000	26,000
福利厚生費	620,000	1,082,000	△ 462,000
旅費交通費	880,000	1,030,000	△ 150,000
グッズ購入費	1,800,000	2,700,000	△ 900,000
通信運搬費	722,000	722,000	0
減価償却費	3,743,000	2,600,000	1,143,000
需用費	4,680,000	4,725,000	

{消耗品費}	4,580,000	4,335,000	245,000
{備品費}	100,000	390,000	△ 290,000
修繕費	11,200,000	16,493,000	△ 5,293,000
印刷製本費	950,000	950,000	0
燃料費	4,088,000	4,088,000	0
光熱水費	21,524,000	21,278,000	246,000
使用料及び賃借料	2,699,000	2,996,000	△ 297,000
保険料	600,000	900,000	△ 300,000
広告宣伝費	2,780,000	2,780,000	0
諸手数料	480,000	480,000	0
諸謝金	346,000	348,000	△ 2,000
租税公課	2,284,000	2,284,000	0
支払助成金	400,000	400,000	0
委託費	68,225,000	75,491,000	△ 7,266,000
食糧費	90,000	70,000	20,000
交際費	0	0	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	6,290,000	6,290,000	0
給料手当	4,325,000	4,165,000	160,000
法定福利費	175,000	345,000	△ 170,000
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
会議費	240,000	180,000	60,000
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	200,000	200,000	0
需用費	0	0	0
{消耗品費}	0	0	0
{備品費}	0	0	0
修繕費	250,000	150,000	100,000
印刷製本費	0	0	0
使用料及び賃借料	20,000	20,000	0
保険料	150,000	240,000	△ 90,000
広告宣伝費	0	0	0
諸手数料	300,000	300,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	120,000	120,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	0	0	0
食料費	0	0	0
交際費	50,000	50,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	195,292,000	211,485,000	△ 16,193,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0