

令和5年度 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団
正 味 財 産 増 減 予 算 書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部 取引 等 消去	令和5年度 予算合計(A)	令和4年度 予算合計(B)	増 減 (A-B)
	公1 地域コミュニティの 振興・支援事業	取1 地域コミュニティ 活動支援事業	他1 勤労者の福祉に 資する事業	小計					
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	2,424	0	0	0	0	0	2,424	2,424	0
基本財産有価証券利息	2,424	0	0	0	0	0	2,424	2,424	0
特定資産運用益	0	0	0	0	1,694	0	1,694	712	982
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	240	△ 240
特定資産有価証券利息(退職引当金)	0	0	0	0	1,694	0	1,694	472	1,222
受取入会金	0	0	619	619	0	0	619	621	△ 2
受取入会金	0	0	619	619	0	0	619	621	△ 2
受取会費	0	0	145,145	145,145	0	0	145,145	143,983	1,162
受取会費	0	0	145,145	145,145	0	0	145,145	143,983	1,162
事業収益	5,968,788	192,255	42,156	234,411	58,990	0	6,262,189	5,938,463	323,726
入場料等収益	5,178	0	0	0	0	0	5,178	4,975	203
戦災復興記念館管理運営事業収益	72,714	26,086	0	26,086	1,304	0	100,104	83,086	17,018
児童館管理運営事業収益	404,357	0	0	0	154	0	404,511	392,546	11,965
若林区文化センター管理運営収益	157,300	15,557	0	15,557	50	0	172,907	160,543	12,364
太白区文化センター管理運営収益	208,634	20,633	0	20,633	60	0	229,327	209,300	20,027
宮城野区文化センター管理運営収益	197,857	19,566	0	19,566	49	0	217,472	199,178	18,294
広瀬文化センター管理運営収益	113,023	11,174	0	11,174	41	0	124,238	115,922	8,316
市民センター管理運営収益	1,517,311	40,810	0	40,810	10,385	0	1,568,506	1,478,326	90,180
旭ヶ丘バスターミナル管理運営収益	0	42,664	0	42,664	0	0	42,664	25,965	16,699
児童館管理運営収益	2,378,794	0	7,425	7,425	37,344	0	2,423,563	2,318,767	104,796
マイスクール児童館管理運営収益	209,909	0	0	0	76	0	209,985	183,884	26,101
交通安全教育指導事業収益	34,434	0	0	0	0	0	34,434	33,375	1,059
情報センター事業収益	27,133	0	0	0	0	0	27,133	27,579	△ 446
市民センター生涯学習事業収益	590,619	15,765	0	15,765	9,527	0	615,911	631,932	△ 16,021
移動図書館車運行事業収益	51,525	0	0	0	0	0	51,525	50,866	659
余暇活動事業収益	0	0	21,214	21,214	0	0	21,214	9,019	12,195
自己啓発等事業収益	0	0	1,400	1,400	0	0	1,400	1,373	27
会報掲載広告料収益	0	0	355	355	0	0	355	405	△ 50
共済給付金収益	0	0	11,762	11,762	0	0	11,762	11,422	340
受取補助金等	13,993	0	41,056	41,056	54,884	0	109,933	116,873	△ 6,940
法人管理運営補助金	1,277	0	0	0	54,884	0	56,161	52,186	3,975
地域振興事業補助金	12,366	0	0	0	0	0	12,366	16,866	△ 4,500
勤労者福祉推進事業運営補助金	0	0	41,056	41,056	0	0	41,056	47,821	△ 6,765
受取民間助成金	350	0	0	0	0	0	350	0	350
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	155	△ 155
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	155	△ 155
雑収益	595	0	4,220	4,220	0	0	4,815	3,204	1,611
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取共済還付金	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000	3,000	1,000
雑収益	595	0	220	220	0	0	815	204	611
経常 収益 計	5,985,800	192,255	233,196	425,451	115,568	0	6,526,819	6,206,435	320,384

令和5年度 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団
正 味 財 産 増 減 予 算 書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部 取引 等 消去	令和5年度 予算合計(A)	令和4年度 予算合計(B)	増 減 (A-B)
	公1 地域コミュニティの 振興・支援事業	取1 地域コミュニティ 活動支援事業	他1 勤労者の福祉に 資する事業	小計					
(2) 経常費用									
事業費									
役員等報酬	3,063	0	0	0	0	0	3,063	3,084	△ 21
委員等報酬	30	0	0	0	0	0	30	30	0
給料手当	3,577,386	52,726	39,847	92,573	0	0	3,669,959	3,588,322	81,637
賃金	129,295	174	0	174	0	0	129,469	118,856	10,613
退職給付費用	190,479	3,549	2,269	5,818	0	0	196,297	173,523	22,774
法定福利費	590,104	8,777	6,511	15,288	0	0	605,392	599,231	6,161
福利厚生費	14,634	142	51	193	0	0	14,827	13,612	1,215
被服費	1,832	12	0	12	0	0	1,844	1,759	85
会議費	2,775	8	28	36	0	0	2,811	2,724	87
旅費交通費	5,952	63	175	238	0	0	6,190	6,745	△ 555
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	32,620	679	5,872	6,551	0	0	39,171	36,289	2,882
消耗什器備品費	6,034	0	0	0	0	0	6,034	6,057	△ 23
消耗品費	78,959	1,348	576	1,924	0	0	80,883	79,255	1,628
修繕費	51,024	2,733	100	2,833	0	0	53,857	54,659	△ 802
印刷製本費	6,210	162	5,558	5,720	0	0	11,930	10,905	1,025
燃料費	2,618	16	30	46	0	0	2,664	2,635	29
光熱水費	513,793	34,350	0	34,350	0	0	548,143	393,689	154,454
賃借料	31,690	1,094	1,802	2,896	0	0	34,586	31,110	3,476
手数料	4,463	118	1,312	1,430	0	0	5,893	3,619	2,274
図書費	10,808	16	495	511	0	0	11,319	11,206	113
保険料	11,546	318	75	393	0	0	11,939	12,167	△ 228
諸謝金	20,120	26	746	772	0	0	20,892	20,265	627
租税公課	176,126	5,367	18	5,385	0	0	181,511	182,292	△ 781
負担金	0	0	35,411	35,411	0	0	35,411	21,212	14,199
委託料	564,956	77,980	4,308	82,288	0	0	647,244	605,101	42,143
広告宣伝費	3,300	0	0	0	0	0	3,300	3,300	0
減価償却費	719	20	264	284	0	0	1,003	1,151	△ 148
助成金	14,370	0	9,942	9,942	0	0	24,312	29,087	△ 4,775
共済掛金	0	0	21,744	21,744	0	0	21,744	21,561	183
共済給付金	0	0	11,762	11,762	0	0	11,762	11,422	340
独自給付金	0	0	83,778	83,778	0	0	83,778	84,369	△ 591
補給金	0	0	55	55	0	0	55	140	△ 85
雑費	96	114	10	124	0	0	220	220	0

令和5年度 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団
正味財産増減予算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部 取引 等 消去	令和5年度 予算合計(A)	令和4年度 予算合計(B)	増減 (A-B)
	公1 地域コミュニティの 振興・支援事業	取1 地域コミュニティ 活動支援事業	他1 勤労者の福祉に 資する事業	小計					
管理費									
役員等報酬	0	0	0	0	3,378	0	3,378	3,398	△ 20
委員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	41,845	0	41,845	43,261	△ 1,416
賃金	0	0	0	0	2,588	0	2,588	5,124	△ 2,536
退職給付費用	0	0	0	0	70	0	70	59	11
法定福利費	0	0	0	0	11,594	0	11,594	11,566	28
福利厚生費	0	0	0	0	11,862	0	11,862	10,185	1,677
被服費	0	0	0	0	123	0	123	123	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	41	0	41	27	14
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	1,009	0	1,009	989	20
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	250	0	250	250	0
修繕費	0	0	0	0	64	0	64	64	0
印刷製本費	0	0	0	0	18	0	18	18	0
燃料費	0	0	0	0	34	0	34	17	17
光熱水費	0	0	0	0	1,254	0	1,254	732	522
賃借料	0	0	0	0	1,714	0	1,714	1,891	△ 177
手数料	0	0	0	0	28	0	28	28	0
図書費	0	0	0	0	53	0	53	53	0
保険料	0	0	0	0	86	0	86	86	0
諸謝金	0	0	0	0	509	0	509	509	0
租税公課	0	0	0	0	21	0	21	24	△ 3
負担金	0	0	0	0	2,362	0	2,362	1,997	365
委託料	0	0	0	0	11,925	0	11,925	10,229	1,696
減価償却費	0	0	0	0	1,084	0	1,084	1,144	△ 60
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,045,002	189,792	232,739	422,531	91,912	0	6,559,445	6,221,371	338,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,202	2,463	457	2,920	23,656	0	△ 32,626	△ 14,936	△ 17,690

令和5年度 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団
正 味 財 産 増 減 予 算 書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部 取引 等 消去	令和5年度 予算合計(A)	令和4年度 予算合計(B)	増 減 (A-B)
	公1 地域コミュニティの 振興・支援事業	取1 地域コミュニティ 活動支援事業	他1 勤労者の福祉に 資する事業	小計					
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 59,202	2,463	457	2,920	23,656	0	△ 32,626	△ 14,936	△ 17,690
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度退職給付資産不足充当益	15,618	345	0	345	0	0	15,963	11,044	4,919
経常外収益計	15,618	345	0	345	0	0	15,963	11,044	4,919
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	15,618	345	0	345	0	0	15,963	11,044	4,919
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 43,584	2,808	457	3,265	23,656	0	△ 16,663	△ 3,892	△ 12,771
他会計振替額	55	△ 55	0	△ 55	0	0	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	272	0	272	0	0	272	272	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,584	2,536	457	2,993	23,656	0	△ 16,935	△ 4,164	△ 12,771
一般正味財産期首残高							8,801	1,001	7,800
一般正味財産期末残高							△ 8,134	△ 3,163	△ 4,971
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益							2,424	2,424	0
基本財産有価証券利息							2,424	2,424	0
一般正味財産への振替額							△ 2,424	△ 2,424	0
当期指定正味財産増減額							0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000	0	0	0	0		400,000	400,000	0
指定正味財産期末残高	400,000	0	0	0	0		400,000	400,000	0
III 正味財産期末残高							391,866	396,837	△ 4,971