

# 平成22年度財団法人鴻巣市施設管理公社収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減額	予算現額			
<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	350,000	0	0	350,000	396,571	△ 46,571	
基本財産利息収入	350,000	0	0	350,000	396,571	△ 46,571	基本財産5,000万円運用利息
② 利用料金収入	32,000,000	0	0	32,000,000	33,868,340	△ 1,868,340	
施設利用料金収入	32,000,000	0	0	32,000,000	33,868,340	△ 1,868,340	ホール、会議室等貸館収入
③ 事業収入	242,496,000	△ 480,000	0	242,016,000	240,497,100	1,518,900	
管理受託収入	203,896,000	△ 480,000	0	203,416,000	203,416,000	0	受託施設指定管理料
入場料収入	28,000,000	0	0	28,000,000	26,098,390	1,901,610	自主事業入場料
入場券販売手数料収入	2,450,000	0	0	2,450,000	2,532,720	△ 82,720	チケット販売手数料
受託事業収入	50,000	0	0	50,000	15,000	35,000	ヴィルトゥオーゾ出張演奏料等
文化振興事業受託収入	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	文化振興事業受託収入
その他事業収入	100,000	0	0	100,000	434,990	△ 334,990	広告掲載料、出店料等
④ 負担金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,828,729	△ 628,729	
負担金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,828,729	△ 628,729	文化センター電気料(柵馬車道)負担金
⑤ 雑収入	954,000	0	0	954,000	564,948	389,052	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収入	953,000	0	0	953,000	564,948	388,052	施設利用者コピー使用料等収入
事業活動収入計 (1)	277,000,000	△ 480,000	0	276,520,000	277,155,688	△ 635,688	

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減額	予 算 現 額			
2. 事業活動支出							
① 文化振興事業費支出	55,662,000	△ 750,000	0	54,912,000	52,873,724	2,038,276	
報酬支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	ヴィルトゥオーゾ定期演奏会アドバイザー報酬
報償費支出	4,950,000	0	△ 510,000	4,440,000	4,365,000	75,000	ヴィルトゥオーゾ楽団員報償費
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	485,000	0	0	485,000	372,160	112,840	ヴィルトゥオーゾ楽団員実費旅費等
通信運搬費支出	300,000	0	0	300,000	184,473	115,527	ポスター、ちらし、楽譜送料等
消耗品費支出	1,026,000	0	0	1,026,000	1,024,133	1,867	楽譜、音楽誌、事業用品、舞台用品等
印刷製本費支出	5,835,000	△ 400,000	△ 67,000	5,368,000	5,000,635	367,365	ポスター、ちらし、クリア情報誌等印刷代
災害保険料支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
諸謝金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
租税公課支出	100,000	0	0	100,000	55,200	44,800	契約用収入印紙代
委託費支出	36,026,000	0	67,000	36,093,000	36,089,900	3,100	自主事業公演委託料
手数料支出	3,410,000	0	0	3,410,000	2,443,750	966,250	チケット販売手数料、ピアノ調律料等
食糧費支出	150,000	0	0	150,000	58,630	91,370	スタッフ軽食代等
使用料支出	875,000	△ 100,000	△ 150,000	625,000	485,079	139,921	音楽著作権使用料等
広告宣伝費支出	1,850,000	0	660,000	2,510,000	2,509,764	236	新聞、雑誌、ちらし等広告宣伝料
研修費支出	100,000	0	0	100,000	10,000	90,000	事業視察
受託事業費支出	500,000	△ 250,000	0	250,000	225,000	25,000	ヴィルトゥオーゾ楽団員出張演奏料
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減額	予 算 現 額			
② 文化センター管理事業費支出	200,430,000	2,663,000	0	203,093,000	201,253,850	1,839,150	
給料手当支出	28,951,000	0	△ 350,000	28,601,000	28,272,850	328,150	公社職員6名分給与
臨時雇賃金支出	8,316,000	0	△ 400,000	7,916,000	7,872,303	43,697	臨時職員賃金
退職給付掛金支出	960,000	0	0	960,000	864,000	96,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費支出	4,286,000	0	△ 100,000	4,186,000	4,176,246	9,754	労災保険料、社会保険料等
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	3,240	46,760	普通旅費
通信運搬費支出	800,000	0	△ 150,000	650,000	584,296	65,704	電話料、インターネット使用料
消耗什器備品費支出	200,000	560,000	0	760,000	759,150	850	ピアノ用台車等
消耗品費支出	2,755,000	0	△ 11,000	2,744,000	2,666,116	77,884	施設用消耗品、コピー料、電球代等
修繕費支出	2,500,000	2,240,000	6,260,000	11,000,000	10,995,705	4,295	大小ホール照明無停電電源装置交換等
印刷製本費支出	250,000	0	△ 200,000	50,000	33,075	16,925	封筒印刷代等
燃料費支出	96,000	0	11,000	107,000	106,738	262	ガソリン代
光熱水料費支出	32,600,000	0	△ 3,000,000	29,600,000	29,331,839	268,161	電気、ガス、水道、下水道料
賃借料支出	6,993,000	0	△ 680,000	6,313,000	6,267,187	45,813	チケットシステム、パソコン等リース
災害保険料支出	200,000	0	0	200,000	146,120	53,880	施設賠償責任保険料、車両任意保険料等
租税公課支出	207,000	0	△ 150,000	57,000	56,000	1,000	契約用印紙代等
負担金支出	42,000	0	0	42,000	42,000	0	公立文化施設協議会年会費
委託費支出	110,506,000	△ 137,000	△ 1,060,000	109,309,000	108,582,385	726,615	建物総合管理、警備、舞台業務等委託料
手数料支出	81,000	0	0	81,000	50,400	30,600	消火器詰替手数料
使用料支出	636,000	0	△ 170,000	466,000	444,200	21,800	NHK受信料、通信カラオケ新譜配信情報料

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減額	予 算 現 額			
③ 管理費支出	20,908,000	△ 1,593,000	0	19,315,000	18,793,085	521,915	
役員報酬支出	765,000	△ 60,000	0	705,000	688,000	17,000	非常勤理事長、識見者役員報酬
給料手当支出	9,457,000	△ 400,000	0	9,057,000	8,994,363	62,637	市派遣2名(うち1名12月末退職)、公社職員1名給与
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
退職給付掛金支出	168,000	0	0	168,000	168,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費支出	3,442,000	△ 400,000	0	3,042,000	3,028,546	13,454	労災保険料、社会保険料等
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	11,840	38,160	普通旅費
通信運搬費支出	23,000	0	0	23,000	11,200	11,800	郵券料
消耗什器備品費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	250,000	0	0	250,000	121,532	128,468	印刷機トナー、コピー用紙等
修繕費支出	50,000	0	0	50,000	11,593	38,407	車両修繕
印刷製本費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
燃料費支出	36,000	0	0	36,000	35,357	643	ガソリン代
賃借料支出	1,256,000	0	0	1,256,000	1,255,332	668	会計・給与システム等リース
災害保険料支出	110,000	0	0	110,000	99,770	10,230	車両任意保険料、現金運送保険料
諸謝金支出	500,000	△ 50,000	0	450,000	424,250	25,750	公認会計士顧問料等
租税公課支出	3,563,000	△ 750,000	0	2,813,000	2,730,500	82,500	消費税、契約用収入印紙代等
負担金支出	300,000	△ 70,000	0	230,000	218,000	12,000	職員互助会福利厚生事業負担金等
委託費支出	436,000	137,000	0	573,000	568,750	4,250	会計・給与システム保守委託料等
手数料支出	450,000	0	0	450,000	411,052	38,948	銀行振込端末機使用手数料、振込手数料等
交際費支出	30,000	0	0	30,000	15,000	15,000	慶弔費等

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用・充当増減額	予 算 現 額			
事業活動支出計 (2)	277,000,000	320,000	0	277,320,000	272,920,659	4,399,341	
小計 (3)=(1)-(2)	0	△ 800,000	0	△ 800,000	4,235,029	△ 5,035,029	
法人税、住民税及び事業税 (4)	1,550,000	0	0	1,550,000	1,477,800	72,200	法人税、法人市県民税、法人事業税
事業活動収支差額 (A)=(3)-(4)	△ 1,550,000	△ 800,000	0	△ 2,350,000	2,757,229	△ 5,107,229	
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	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額 (B)	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 (C)	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	1,000,000	△ 800,000	0	200,000	0	200,000	
当期収支差額 (E)=(A)+(B)+(C)-(D)	△ 2,550,000	0	0	△ 2,550,000	2,757,229	△ 5,307,229	
前期繰越収支差額 (F)	2,550,000	50,870,000	0	53,420,000	50,870,163	2,549,837	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	50,870,000	0	50,870,000	53,627,392	△ 2,757,392	