

平成23年度財団法人鴻巣市施設管理公社収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	350	350	0	
基本財産利息収入	350	350	0	基本財産5,000万円運用利息収入
② 利用料金収入	32,000	32,000	0	
施設利用料金収入	32,000	32,000	0	ホール、会議室等貸館収入
③ 事業収入	236,576	242,496	△ 5,920	
管理受託収入	198,896	203,896	△ 5,000	指定管理料
入場料収入	27,000	28,000	△ 1,000	自主事業入場料
入場券販売手数料収入	2,050	2,450	△ 400	チケット販売手数料
受託事業収入	20	50	△ 30	ヴィルトゥオーゾ出張演奏料
文化振興事業受託収入	8,000	8,000	0	文化振興事業受託収入
その他事業収入	250	100	150	広告掲載料、出店手数料等
地域コミュニティ育成事業収入	360	0	360	朝市出店料等
④ 負担金収入	1,800	1,200	600	
負担金収入	1,800	1,200	600	文化センター電気料(株)馬車道分負担金収入
⑤ 雑収入	274	954	△ 680	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	273	953	△ 680	施設利用者コピー使用料、自動販売機電気料等
事業活動収入計 (1)	271,000	277,000	△ 6,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
① 文化振興事業費支出	54,562	55,662	△ 1,100	
報酬支出	50	50	0	ヴェルトゥオーゾ公演時アドバイザー報酬
報償費支出	5,385	4,950	435	ヴェルトゥオーゾ楽団員等報償費
臨時雇賃金支出	1	1	0	
会議費支出	1	1	0	
旅費交通費支出	160	485	△ 325	普通旅費、研修旅費
通信運搬費支出	300	300	0	ポスター、ちらし、楽譜送料等
消耗品費支出	1,226	1,026	200	楽譜、事業用品等
印刷製本費支出	5,295	5,835	△ 540	情報誌、ポスター、ちらし等印刷代
災害保険料支出	1	1	0	
諸謝金支出	1	1	0	
租税公課支出	80	100	△ 20	契約用印紙代
委託費支出	35,026	36,026	△ 1,000	自主事業公演等委託料
手数料支出	3,410	3,410	0	チケット販売手数料、ピアノ・チェンバロ調律料
食糧費支出	150	150	0	事業時弁当代等
使用料支出	875	875	0	音楽著作権使用料、ホームページサーバー使用料
広告宣伝費支出	2,000	1,850	150	新聞、雑誌等広告宣伝料
研修費支出	100	100	0	職員研修
受託事業費支出	500	500	0	ヴェルトゥオーゾ出張演奏料
雑支出	1	1	0	
② 文化センター管理事業費支出	198,149	200,430	△ 2,281	
給料手当支出	29,110	28,951	159	常勤職員給与
臨時雇賃金支出	8,694	8,316	378	臨時職員賃金

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付掛金支出	960	960	0	常勤職員退職金共済掛金
福利厚生費支出	4,613	4,286	327	臨時職員労災保険料、常勤職員社会保険料等
会議費支出	1	1	0	
旅費交通費支出	50	50	0	普通旅費
通信運搬費支出	800	800	0	電話料、郵券料
消耗什器備品費支出	950	200	750	施設用消耗什器備品
消耗品費支出	2,755	2,755	0	事務用品、コピー料、新聞、電球代等
修繕費支出	2,500	2,500	0	施設等修繕
印刷製本費支出	250	250	0	利用案内、施設利用料金表印刷代
燃料費支出	96	96	0	ガソリン代
光熱水料費支出	30,700	32,600	△ 1,900	電気、ガス、水道、下水道料
賃借料支出	6,284	6,993	△ 709	施設予約システム、案内表示システム等リース
災害保険料支出	200	200	0	車両任意保険料、施設賠償責任保険料
租税公課支出	207	207	0	契約用印紙代等
負担金支出	42	42	0	公立文化施設協議会年会費等
委託費支出	109,506	110,506	△ 1,000	建物総合管理、警備、舞台業務等委託料
手数料支出	81	81	0	消火器詰替手数料等
使用料支出	350	636	△ 286	テレビ放送受信料等
③ 地域コミュニティ育成事業費支出	360	0	360	
通信運搬費支出	5	0	5	郵券料
消耗什器備品費支出	1	0	1	
消耗品費支出	336	0	336	朝市用消耗品等
印刷製本費支出	1	0	1	
賃借料支出	1	0	1	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
災害保険料支出	13	0	13	賠償責任保険料
食糧費支出	1	0	1	
広告宣伝費支出	1	0	1	
雑支出	1	0	1	
④ 管理費支出	17,929	20,908	△ 2,979	
役員報酬支出	765	765	0	非常勤理事長報酬、識見者理事・監事報酬
給料手当支出	7,658	9,457	△ 1,799	常勤職員給与
臨時雇賃金支出	1	1	0	
退職給付掛金支出	168	168	0	常勤職員退職金共済掛金
福利厚生費支出	2,206	3,442	△ 1,236	常勤職員社会保険料等
旅費交通費支出	50	50	0	普通旅費
通信運搬費支出	23	23	0	郵券料
消耗什器備品費支出	20	20	0	OA機器等
消耗品費支出	250	250	0	事務用品等
修繕費支出	50	50	0	車両等修繕
印刷製本費支出	1	1	0	
燃料費支出	36	36	0	ガソリン代
賃借料支出	778	1,256	△ 478	会計・給与システムリース等
災害保険料支出	110	110	0	現金運送保険料等
諸謝金支出	500	500	0	公認会計士顧問料等
租税公課支出	3,313	3,563	△ 250	消費税、印紙代等
負担金支出	300	300	0	職員福利厚生事業交付金、上尾法人会年会費等
委託費支出	1,105	436	669	公益法人制度改革コンサルティング委託料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出	565	450	115	銀行振込端末機使用手数料、振込手数料等
交際費支出	30	30	0	
事業活動支出計 (2)	271,000	277,000	△ 6,000	
小計 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (4)	1,550	1,550	0	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	△ 1,550	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額 (B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	1,000	1,000	0	
当期収支差額 (E) = (A) + (B) + (C) - (D)	△ 2,550	△ 2,550	0	
前期繰越収支差額 (F)	2,550	2,550	0	

(注) 収支予算書に係る注記事項

1. 収支予算書は平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議 申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 借入金限度額 短期借入は行なわない。
3. 債務負担予定額 文化センター管理事業費支出の委託費支出132,207千円(H24年度44,069千円 H25年度44,069千円)