

平成23年度財団法人鴻巣市施設管理公社収支計算書

(平成23年4月1日から平成24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			
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	350,000	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	36,205,550	△ 4,205,550	
施設利用料金収入	32,000,000	0	0	32,000,000	36,205,550	△ 4,205,550	ホール、会議室等貸館収入
③ 事業収入	236,576,000	△ 4,000,000	0	232,576,000	233,126,074	△ 550,074	
管理受託収入	198,896,000	△ 4,000,000	0	194,896,000	194,896,000	0	指定管理料
入場料収入	27,000,000	0	0	27,000,000	26,615,770	384,230	自主事業入場料
入場券販売手数料収入	2,050,000	0	0	2,050,000	2,906,416	△ 856,416	チケット販売手数料
受託事業収入	20,000	0	0	20,000	15,000	5,000	ヴァルトゥオーゾ出張演奏料
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	250,000	0	0	250,000	404,390	△ 154,390	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	360,000	0	0	360,000	288,498	71,502	朝市出店料等
④ 負担金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,737,411	62,589	
負担金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,737,411	62,589	文化センター電気料(柵馬車道)負担金
⑤ 雑収入	274,000	0	0	274,000	237,940	36,060	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収入	273,000	0	0	273,000	237,940	35,060	施設利用者コピー使用料等収入
事業活動収入計 (1)	271,000,000	△ 4,000,000	0	267,000,000	271,703,546	△ 4,703,546	

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	54,562,000	△ 2,440,000	0	52,122,000	51,212,512	909,488	
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	5,385,000	△ 1,150,000	△ 276,000	3,959,000	3,945,000	14,000	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	160,000	△ 50,000	0	110,000	56,160	53,840	普通旅費、研修旅費
通信運搬費支出	300,000	0	0	300,000	190,317	109,683	ポスター、ちらし、楽譜送料等
消耗品費支出	1,226,000	0	△ 4,000	1,222,000	1,215,497	6,503	楽譜、事業用品等
印刷製本費支出	5,295,000	0	△ 42,000	5,253,000	5,064,740	188,260	情報誌、ポスター、ちらし等印刷代
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	80,000	0	0	80,000	30,400	49,600	契約用印紙代
委託費支出	35,026,000	△ 200,000	0	34,826,000	34,793,966	32,034	自主事業公演委託料
手数料支出	3,410,000	△ 640,000	0	2,770,000	2,439,598	330,402	チケット販売手数料、ピアノ調律料等
食糧費支出	150,000	△ 50,000	0	100,000	78,756	21,244	事業時弁当代等
使用料支出	875,000	△ 50,000	0	825,000	793,484	31,516	音楽著作権使用料等
広告宣伝費支出	2,000,000	0	318,000	2,318,000	2,317,194	806	新聞、雑誌、ちらし等広告宣伝料
研修費支出	100,000	△ 50,000	0	50,000	8,000	42,000	事業視察等
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	4,000	5,000	4,400	600	

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	198,149,000	1,252,000	0	199,401,000	198,781,264	619,736	
給料手当支出	29,110,000	△ 100,000	△ 447,000	28,563,000	28,557,572	5,428	公社職員6名分給与
臨時雇賃金支出	8,694,000	△ 500,000	0	8,194,000	8,091,383	102,617	臨時職員賃金
退職給付掛金支出	960,000	△ 50,000	0	910,000	901,360	8,640	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費支出	4,613,000	△ 300,000	0	4,313,000	4,285,297	27,703	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	△ 50,000	0	0	0	0	
通信運搬費支出	800,000	△ 150,000	0	650,000	613,843	36,157	電話料、インターネット使用料
消耗什器備品費支出	950,000	1,350,000	45,000	2,345,000	2,344,125	875	小ホール用長机等
消耗品費支出	2,755,000	0	0	2,755,000	2,751,927	3,073	施設用消耗品、コピー料、電球代等
修繕費支出	2,500,000	5,200,000	560,000	8,260,000	8,259,342	658	会議室壁塗装修繕、冷温水機修繕等
印刷製本費支出	250,000	△ 200,000	0	50,000	33,075	16,925	封筒印刷代等
燃料費支出	96,000	△ 50,000	0	46,000	41,252	4,748	ガソリン代
光熱水料費支出	30,700,000	△ 3,288,000	402,000	27,814,000	27,813,928	72	電気、ガス、水道、下水道料
賃借料支出	6,284,000	0	0	6,284,000	6,263,019	20,981	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	160,570	39,430	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	△ 100,000	0	107,000	77,800	29,200	契約用印紙代等
負担金支出	42,000	0	0	42,000	35,000	7,000	公立文化施設協議会年会費
委託費支出	109,506,000	△ 400,000	△ 560,000	108,546,000	108,240,980	305,020	建物総合管理、警備、舞台業務等委託料
手数料支出	81,000	△ 40,000	0	41,000	38,850	2,150	車検手数料
使用料支出	350,000	△ 70,000	0	280,000	271,941	8,059	NHK受信料、通信カラオケ新譜配信情報料
③ 地域コミュニティ育成事業費支出	360,000	△ 200,000	0	160,000	148,891	11,109	
通信運搬費支出	5,000	0	3,000	8,000	7,600	400	郵券料
消耗什器備品費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	336,000	△ 200,000	△ 3,000	133,000	129,141	3,859	朝市用消耗品等
印刷製本費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
賃借料支出	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			
災害保険料支出	13,000	0	0	13,000	12,150	850	賠償責任保険料
食糧費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
広告宣伝費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
④ 管理費支出	17,929,000	△ 1,022,000	0	16,907,000	16,661,674	245,326	
役員報酬支出	765,000	0	0	765,000	743,000	22,000	非常勤理事長、識見者役員報酬
給料手当支出	7,658,000	0	△ 107,000	7,551,000	7,545,920	5,080	市派遣職員1名、公社職員1名分給与
臨時雇賃金支出	1,000	0	134,000	135,000	134,750	250	臨時職員賃金
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	2,206,000	△ 52,000	0	2,154,000	2,091,373	62,627	労災保険料、社会保険料等
旅費交通費支出	50,000	△ 40,000	0	10,000	4,060	5,940	普通旅費
通信運搬費支出	23,000	0	0	23,000	15,640	7,360	郵券料
消耗什器備品費支出	20,000	0	48,000	68,000	67,350	650	公益財団用公印
消耗品費支出	250,000	0	132,000	382,000	381,865	135	印刷機トナー、コピー用紙等
修繕費支出	50,000	0	△ 27,000	23,000	0	23,000	
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	33,141	2,859	ガソリン代
賃借料支出	778,000	△ 200,000	△ 48,000	530,000	508,410	21,590	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	82,050	27,950	車両任意保険料、現金運送保険料
諸謝金支出	500,000	△ 100,000	0	400,000	400,000	0	公認会計士顧問料
租税公課支出	3,313,000	△ 300,000	0	3,013,000	2,982,100	30,900	消費税、契約用収入印紙代等
負担金支出	300,000	△ 190,000	0	110,000	108,000	2,000	職員互助会福利厚生事業負担金等
委託費支出	1,105,000	△ 70,000	0	1,035,000	1,032,500	2,500	会計・給与システム保守委託料
手数料支出	565,000	△ 70,000	△ 132,000	363,000	337,765	25,235	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	25,750	4,250	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)	271,000,000	△ 2,410,000	0	268,590,000	266,804,341	1,785,659	
小計 (3)=(1)-(2)	0	△ 1,590,000	0	△ 1,590,000	4,899,205	△ 6,489,205	
法人税、住民税及び事業税 (4)	1,550,000	△ 590,000	0	960,000	954,000	6,000	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	△ 1,000,000	0	△ 2,550,000	3,945,205	△ 6,495,205	
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	△ 1,000,000	0	0	0	0	
当期収支差額 (E)=(A)+(B)+(C)-(D)	△ 2,550,000	0	0	△ 2,550,000	3,945,205	△ 6,495,205	
前期繰越収支差額 (F)	2,550,000	53,627,000	0	56,177,000	53,627,392	2,549,608	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	53,627,000	0	53,627,000	57,572,597	△ 3,945,597	