

平成24年度公益財団法人鴻巣市施設管理公社収支予算書

(平成24年4月1日から平成25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 | 31,000 | 32,000 | △ 1,000 | |
| 施設利用料金収入 | 31,000 | 32,000 | △ 1,000 | ホール、会議室等貸館収入 |
| ③ 事業収入 | 236,576 | 236,576 | 0 | |
| 管理受託収入 | 198,896 | 198,896 | 0 | 指定管理料 |
| 入場料収入 | 26,500 | 27,000 | △ 500 | 自主事業入場料 |
| 入場券販売手数料収入 | 2,550 | 2,050 | 500 | チケット販売手数料 |
| 受託事業収入 | 20 | 20 | 0 | 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 | 250 | 0 | 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 | 360 | 0 | 朝市出店料等 |
| ④ 負担金収入 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 負担金収入 | 1,800 | 1,800 | 0 | 文化センター電気料(俵馬車道分)負担金収入 |
| ⑤ 雑収入 | 274 | 274 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収入 | 273 | 273 | 0 | 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) | 270,000 | 271,000 | △ 1,000 | |

| 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 | 54,562 | 0 | |
| 報酬支出 | 50 | 50 | 0 | ヴィルトゥオーゾ公演時アドバイザー報酬 |
| 報償費支出 | 5,385 | 5,385 | 0 | ヴィ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 | 160 | 0 | 普通旅費 |
| 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 | 1,220 | 1,226 | △ 6 | 楽譜、事業用品等 |
| 印刷製本費支出 | 4,970 | 5,295 | △ 325 | 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 | 70 | 80 | △ 10 | 契約用印紙代 |
| 委託費支出 | 35,026 | 35,026 | 0 | 自主事業公演等委託料 |
| 手数料支出 | 2,891 | 3,410 | △ 519 | 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 | 2,960 | 2,000 | 960 | 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 | 400 | 500 | △ 100 | ヴィ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 | 197,397 | 198,149 | △ 752 | |
| 給料手当支出 | 30,122 | 29,110 | 1,012 | 常勤職員給与 |
| 臨時雇賃金支出 | 8,734 | 8,694 | 40 | 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 | 1,513 | 960 | 553 | 常勤職員退職金共済掛金 |
| 福利厚生費支出 | 4,820 | 4,613 | 207 | 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 | 200 | 950 | △ 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 | 29,000 | 30,700 | △ 1,700 | 電気、ガス、水道、下水道料 |
| 賃借料支出 | 6,284 | 6,284 | 0 | 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 | 35 | 42 | △ 7 | 公立文化施設協議会年会費等 |
| 委託費支出 | 109,506 | 109,506 | 0 | 建物総合管理、警備、舞台業務等委託料 |
| 手数料支出 | 81 | 81 | 0 | 車両点検費用等 |
| 使用料支出 | 243 | 350 | △ 107 | 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 | 360 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 5 | 5 | 0 | 郵券料 |
| 消耗什器備品費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 336 | 336 | 0 | 朝市用消耗品等 |
| 印刷製本費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1 | 1 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------------|
| 災害保険料支出 | 13 | 13 | 0 | 賠償責任保険料 |
| 食糧費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 広告宣伝費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| ④ 管理費支出 | 17,681 | 17,929 | △ 248 | |
| 役員報酬支出 | 831 | 765 | 66 | 非常勤理事長報酬、理事・監事・評議員報酬 |
| 給料手当支出 | 7,964 | 7,658 | 306 | 常勤職員給与 |
| 臨時雇賃金支出 | 173 | 1 | 172 | 臨時職員賃金 |
| 退職給付掛金支出 | 297 | 168 | 129 | 常勤職員退職金共済掛金 |
| 福利厚生費支出 | 2,243 | 2,206 | 37 | 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 | 647 | 778 | △ 131 | 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 | 3,313 | 0 | 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 | 368 | 1,105 | △ 737 | 会計・給与システム保守委託 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| 手数料支出 | 475 | 565 | △ 90 | 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) | 270,000 | 271,000 | △ 1,000 | |
| 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) | | | | |
| 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 | |
| 次期繰越収支差額 (E)+(F) | 0 | 0 | 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88,138千円(H25年度44,069千円)