

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)				
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	
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)