

平成21年度財団法人鴻巣市施設管理公社収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	150,000	0	0	150,000	396,571	△ 246,571	
基本財産利息収入	150,000	0	0	150,000	396,571	△ 246,571	基本財産5,000万円運用利息
② 利用料金収入	34,000,000	0	0	34,000,000	33,668,540	331,460	
施設利用料金収入	34,000,000	0	0	34,000,000	33,668,540	331,460	ホール、会議室等貸館収入
③ 事業収入	242,496,000	0	0	242,496,000	240,393,228	2,102,772	
管理受託収入	203,896,000	0	0	203,896,000	202,896,000	1,000,000	受託施設指定管理料
入場料収入	28,000,000	0	0	28,000,000	27,314,360	685,640	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	1,769,768	680,232	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	398,100	△ 298,100	広告掲載料、出店料等
④ 負担金収入	2,280,000	0	0	2,280,000	2,028,181	251,819	
負担金収入	2,280,000	0	0	2,280,000	2,028,181	251,819	文化センター電気料(柵馬車道)負担金
⑤ 雑収入	74,000	0	0	74,000	1,510,539	△ 1,436,539	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収入	73,000	0	0	73,000	1,510,539	△ 1,437,539	施設利用者コピー使用料等収入
事業活動収入計 (1)	279,000,000	0	0	279,000,000	277,997,059	1,002,941	

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	52,962,000	0	0	52,962,000	50,596,964	2,365,036	
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	4,450,000	0	△ 891,000	3,559,000	3,275,000	284,000	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	377,000	108,000	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	162,930	137,070	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	999,254	26,746	楽譜、音楽誌、事業用品、舞台用品等
印刷製本費支出	5,580,000	0	500,000	6,080,000	6,079,854	146	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	75,200	24,800	契約用収入印紙代
委託費支出	36,026,000	△ 1,500,000	0	34,526,000	33,526,985	999,015	自主事業公演委託料
手数料支出	1,530,000	1,500,000	3,000	3,033,000	3,032,493	507	チケット販売手数料、ピアノ調律料等
食糧費支出	150,000	0	△ 10,000	140,000	11,000	129,000	スタッフ軽食代等
使用料支出	810,000	0	0	810,000	433,286	376,714	音楽著作権使用料等
広告宣伝費支出	1,850,000	0	388,000	2,238,000	2,237,962	38	新聞、雑誌、ちらし等広告宣伝料
研修費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
受託事業費支出	500,000	0	0	500,000	325,000	175,000	ヴィルトゥオーゾ楽団員出張演奏料
雑支出	1,000	0	10,000	11,000	11,000	0	自主事業公演満員御礼出演者等大入袋代

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	203,356,000	0	0	203,356,000	199,589,586	3,766,414	
給料手当支出	30,513,000	0	△ 2,375,000	28,138,000	27,762,961	375,039	公社職員6名分給与
臨時雇賃金支出	9,474,000	0	△ 1,500,000	7,974,000	7,685,660	288,340	臨時職員賃金
退職給付掛金支出	960,000	0	0	960,000	861,340	98,660	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費支出	4,647,000	0	△ 800,000	3,847,000	3,722,945	124,055	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	24,280	25,720	普通旅費
通信運搬費支出	800,000	0	0	800,000	654,999	145,001	電話料、ITネットワークス使用料
消耗什器備品費支出	200,000	0	190,000	390,000	389,098	902	ホール用スモークマシン等
消耗品費支出	2,755,000	0	2,374,000	5,129,000	5,126,062	2,938	施設用消耗品、コピー料、電球代等
修繕費支出	2,000,000	0	8,514,000	10,514,000	10,513,230	770	空調圧縮機・大会議室カーペット張替等修繕
印刷製本費支出	250,000	0	0	250,000	78,750	171,250	封筒印刷代等
燃料費支出	96,000	0	0	96,000	61,196	34,804	ガソリン代
光熱水料費支出	32,600,000	0	△ 2,400,000	30,200,000	29,340,210	859,790	電気、ガス、水道、下水道料
賃借料支出	7,493,000	0	△ 1,000,000	6,493,000	6,444,795	48,205	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	164,330	35,670	施設賠償責任保険料、車両任意保険料等
租税公課支出	52,000	0	201,000	253,000	252,200	800	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	0	△ 3,204,000	107,302,000	105,944,155	1,357,845	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	77,175	3,825	車検代、消火器詰替手数料等
使用料支出	636,000	0	0	636,000	444,200	191,800	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	22,582,000	4,804,000	0	27,386,000	21,194,283	6,191,717	
役員報酬支出	765,000	0	0	765,000	693,500	71,500	非常勤理事長、識見者役員報酬
給料手当支出	11,956,000	3,310,000	0	15,266,000	11,140,763	4,125,237	市派遣2名、公社職員2名分(うち1名8月末退職)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	336,000	0	0	336,000	238,000	98,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費支出	1,891,000	2,360,000	0	4,251,000	3,539,460	711,540	労災保険料、社会保険料等
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	14,600	35,400	普通旅費
通信運搬費支出	203,000	0	0	203,000	89,246	113,754	郵券料、携帯電話通話料等
消耗什器備品費支出	20,000	0	0	20,000	18,500	1,500	ICレコーダー
消耗品費支出	250,000	0	△ 54,000	196,000	170,173	25,827	印刷機トナー、コピー用紙等
修繕費支出	50,000	0	0	50,000	28,329	21,671	車両修繕
印刷製本費支出	1,000	0	31,000	32,000	31,500	500	このすガイド広告料
燃料費支出	36,000	0	0	36,000	34,464	1,536	ガソリン代
賃借料支出	1,570,000	0	0	1,570,000	1,307,412	262,588	会計・給与システム、パソコン等リース
災害保険料支出	110,000	0	0	110,000	84,850	25,150	車両任意保険料、現金運送保険料
諸謝金支出	400,000	0	12,000	412,000	411,111	889	公認会計士顧問料等
租税公課支出	3,563,000	△ 866,000	0	2,697,000	2,148,000	549,000	消費税、契約用収入印紙代等
負担金支出	300,000	0	0	300,000	249,000	51,000	職員互助会福利厚生事業負担金等
委託費支出	600,000	0	0	600,000	504,840	95,160	会計・給与システム保守委託料等
手数料支出	450,000	0	10,000	460,000	459,875	125	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	1,000	31,000	30,660	340	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)	278,900,000	4,804,000	0	283,704,000	271,380,833	12,323,167	
小計 (3)=(1)-(2)	100,000	△ 4,804,000	0	△ 4,704,000	6,616,226	△ 11,320,226	
法人税、住民税及び事業税 (4)	2,100,000	866,000	0	2,966,000	2,965,400	600	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)	△ 2,000,000	△ 5,670,000	0	△ 7,670,000	3,650,826	△ 11,320,826	
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	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額 (E)=(A)+(B)+(C)-(D)	△ 3,000,000	△ 5,670,000	0	△ 8,670,000	3,650,826	△ 12,320,826	
前期繰越収支差額 (F)	3,000,000	47,219,000	0	50,219,000	47,219,337	2,999,663	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	41,549,000	0	41,549,000	50,870,163	△ 9,321,163	