

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

一般会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	59	59	0	
基本財産利息収入	59	59	0	基本財産の利息
特定資産運用収入	3	17	△14	
運用財産積立資産利息収入	3	17	△14	運用財産積立資産の利息
指定管理受託収入	80,700	73,415	7,285	
指定管理受託収入	80,700	73,415	7,285	市からの指定管理料
雑収入	4	4	0	
受取利息収入	1	1	0	普通預金利息
雑収入	3	3	0	ファックス使用料等
事業活動収入計	80,766	73,495	7,271	
2. 事業活動支出				
文化会館管理費支出	71,553	68,566	2,987	
役員報酬支出	308	231	77	理事、監事他報酬
報酬支出	7,239	6,992	247	嘱託職員報酬
給料手当支出	15,987	15,258	729	プロパー職員給料、手当等
賃金支出	779	0	779	臨時職員賃金
福利厚生費支出	3,563	3,290	273	健康保険、厚生年金等
旅費交通費支出	256	197	59	費用弁償、旅費
通信運搬費支出	455	455	0	電話、切手、運搬料等
消耗品費支出	1,470	1,607	△137	文具、大ホール電球等
修繕費支出	2,500	2,500	0	会館内修理
印刷製本費支出	297	189	108	会館利用案内印刷等
燃料費支出	56	49	7	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	12,025	12,120	△95	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料支出	443	443	0	リース、NHK受信料
保険料支出	52	71	△19	公用車共済負担金、保険
租税公課支出	1,817	1,653	164	消費税
負担金支出	479	459	20	諸会費、退職金等
手数料支出	328	328	0	健康診断手数料等
委託費支出	23,489	22,714	775	各種業務委託料
雑支出	10	10	0	薬
他会計への繰入金支出	9,047	6,079	2,968	
特別会計への繰入金支出	9,047	6,079	2,968	特別会計繰出金
事業活動支出計	80,600	74,645	5,955	
事業活動収支差額	166	△1,150	1,316	

II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2.	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2.	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	166	1,000	△834	予備費
	当期収支差額	0	△2,150	2,150	
	前期繰越収支差額	0	2,150	△2,150	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

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

自主事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	4	0	4	
運用財産積立資産利息収入	4	0	4	運用財産積立資産の利息
事業収入	5,771	4,011	1,760	
自主事業収入	5,771	4,011	1,760	チケット売上収入等
補助金等収入	5,154	3,885	1,269	
国庫補助金収入	5,154	3,885	1,269	平成23年度文化庁補助金(見込み)
寄付金収入	500	1	499	
寄付金収入	500	1	499	個人寄付金
雑収入	2,937	408	2,529	
雑収入	2,937	408	2,529	協賛金、託児料等
他会計からの繰入金収入	9,047	6,079	2,968	
一般会計からの繰入金収入	9,047	6,079	2,968	一般会計から繰入
事業活動収入計	23,413	14,384	9,029	
2. 事業活動支出				
文化会館事業費支出	25,157	16,509	8,648	
賃金支出	10	10	0	人件費
旅費交通費支出	350	533	△183	職員研修旅費等
渉外費支出	50	50	0	渉外費
通信運搬費支出	904	408	496	切手、運搬料等
消耗品費支出	1,170	594	576	文具、消耗品等
印刷製本費支出	160	142	18	チラシ印刷費等
燃料費支出	10	10	0	ガソリン代
使用料及び賃借料支出	345	415	△70	音楽著作権使用料等
保険料支出	20	20	0	保険料
租税公課支出	30	30	0	法人県民税、収入印紙
負担金支出	80	30	50	職員研修負担金
広報費支出	50	50	0	広告宣伝費
手数料支出	2,732	3,057	△325	舞台技術料等
委託費支出	18,009	7,273	10,736	公演委託料等
雑支出	1,237	3,887	△2,650	ケータリング等
事業活動支出計	25,157	16,509	8,648	
事業活動収支差額	△1,744	△2,125	381	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
運用財産積立資産取得支出	0	6,000	△6,000	

投資活動支出計	0	6,000	△ 6,000	
投資活動収支差額	0	△ 6,000	6,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	150	1,183	△ 1,033	予備費
当期収支差額	△ 1,894	△ 9,308	7,414	
前期繰越収支差額	1,894	9,308	△ 7,414	
次期繰越収支差額	0	0	0	