

## 平成31年度 一般会計 収支予算収入支出予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

### I 収入の部

(単位:千円)

科 目	31 年 度 予 算 額	30 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	1	1	0	
基本財産運用収入	1	1	0	基本財産利息
② 事業収入	21,287	23,020	△ 1,733	
文化振興事業収入	16,213	12,270	3,943	チケット販売収入 講座受講料
負担金収入	4,657	10,250	△ 5,593	事業受託金収入
その他収入	417	500	△ 83	広告料等
③ 指定管理事業収入	288,901	262,400	26,501	
指定管理事業収入	288,901	262,400	26,501	指定管理 事業収入
④ 利用料金収入	71,134	69,660	1,474	
利用料金収入	71,134	69,660	1,474	利用料金収入
⑤ 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	寄付金収入
⑥ 雑収入	7,217	7,967	△ 750	
受付利息収入	100	100	0	預金利息
協力金収入	2,100	2,100	0	助成金
雑収入	5,017	5,767	△ 750	雑収入
事業活動収入合計④	388,541	363,049	25,492	

II 支出の部

(単位:千円)

科 目	31 年 度 予 算 額	30 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	32,470	34,120	△ 1,650	
賃金支出	142	238	△ 96	フロントスタッフ 賃金
福利厚生費支出	1	1	0	フロントスタッフ 保険料
会議費支出	303	272	31	出演者賄い等
旅費交通費支出	17	16	1	事業出張旅費
通信運搬費支出	756	850	△ 94	情報紙配送 事業郵送料等
消耗品費支出	860	971	△ 111	公演用消耗品
印刷製本費支出	2,334	2,476	△ 142	情報紙 チラシ等印刷
使用料及び賃借料支出	5,338	4,836	502	公演に伴う 施設利用料等
諸謝金支出	5,182	5,028	154	指導者・審査員 謝礼等
手数料支出	1,053	839	214	チケット販売 手数料等
租税公課支出	40	47	△ 7	公演委託契約 印紙代
著作権料支出	313	160	153	公演著作権料
委託料支出	15,396	17,771	△ 2,375	公演委託 舞台製作料等
広告宣伝費支出	735	615	120	ニュース配布等 公演宣伝

(単位:千円)

科 目		31 年 度 予 算 額	30 年 度 予 算 額	増 減	備 考
②	施設管理事業費支出	354,211	327,069	27,142	
	給料手当支出	69,304	61,815	7,489	財団職員給与手当
	賃金支出	14,142	10,776	3,366	臨時嘱託員賃金
	福利厚生費支出	11,657	10,427	1,230	財団職員保険料等
	旅費交通費支出	28	20	8	職員出張旅費
	通信運搬費支出	1,966	1,666	300	郵便代・電話代
	什器備品費支出	1,201	1,200	1	ホール備え付け 備品等
	消耗品費支出	6,550	6,150	400	施設管理用及び 舞台用消耗品等
	修繕費支出	9,300	9,000	300	施設設備修繕
	印刷製本費支出	115	110	5	領収書等印刷
	燃料費支出	168	136	32	ガソリン代
	光熱水費支出	91,587	86,845	4,742	電気・ガス 上下水道代
	使用料及び賃借料支出	7,253	6,933	320	OA機器リース料等
	保険料支出	452	265	187	保険料等
	手数料支出	270	230	40	振込手数料
	租税公課支出	140	130	10	委託契約用 印紙代
	負担金支出	98	97	1	全文協等会費等
	委託料支出	139,980	131,269	8,711	会館管理 保守業務委託

(単位:千円)

科 目		31 年 度 予 算 額	30 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	③ 管理費支出	1,860	1,860	0	
	会議費支出	14	14	0	理事会・評議員会 賄い等
	旅費交通費支出	6	6	0	出張旅費等
	交際費支出	20	20	0	慶弔費等
	通信運搬費支出	30	30	0	理事会・評議員会 案内等郵便代
	消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品代
	使用料及び賃借料支出	10	10	0	理事会・評議員会 施設利用料
	諸謝金支出	700	700	0	理事・評議員報酬
	手数料支出	70	70	0	登記簿交付手数料 振込手数料等
	租税公課支出	1,000	1,000	0	地方消費税 各種法人税等
	事業活動支出合計⑥	388,541	363,049	25,492	
	事業活動収支差額    C = ① - ⑥	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	31 年 度 予 算 額	30 年 度 予 算 額	増 減	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入合計④	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	3,108	7,321	△ 4,213	
退職給付引当資産取得支出	3,108	7,321	△ 4,213	退職積立金
投資活動支出合計⑤	3,108	7,321	△ 4,213	
投資活動収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,108	△ 7,321	4,213	
当期収支差額 ⑧=③+⑥-⑦	△ 3,108	△ 7,321	4,213	
前期繰越収支差額 ①	3,108	7,321	△ 4,213	
次期繰越収支差額 ②=⑧+①	0	0	0	

## 平成31年度 一般会計 収支予算収入支出予算内訳書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

### I 収入の部

(単位:千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
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	1	0	0	0	0	1
基本財産運用収入	1	0	0	0	0	1
② 事業収入	19,817	450	340	330	350	21,287
文化振興事業収入	14,743	450	340	330	350	16,213
負担金収入	4,657	0	0	0	0	4,657
その他収入	417	0	0	0	0	417
③ 指定管理事業収入	213,963	8,579	20,387	21,901	24,071	288,901
指定管理事業収入	213,963	8,579	20,387	21,901	24,071	288,901
④ 利用料金収入	63,375	5,000	1,200	710	849	71,134
利用料金収入	63,375	5,000	1,200	710	849	71,134
⑤ 寄付金収入	1	0	0	0	0	1
寄付金収入	1	0	0	0	0	1
⑥ 雑収入	6,964	70	39	26	118	7,217
受付利息収入	100	0	0	0	0	100
協力金収入	2,100	0	0	0	0	2,100
雑収入	4,764	70	39	26	118	5,017
事業活動収入合計     ④	304,121	14,099	21,966	22,967	25,388	388,541

II 支出の部

(単位:千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
2. 事業活動支出						
① 文化振興事業費支出	31,000	450	340	330	350	32,470
賃金支出	142	0	0	0	0	142
福利厚生費支出	1	0	0	0	0	1
会議費支出	290	6	3	1	3	303
旅費交通費支出	12	0	4	0	1	17
通信運搬費支出	720	20	5	1	10	756
消耗品費支出	770	60	10	10	10	860
印刷製本費支出	2,330	1	1	1	1	2,334
使用料及び賃借料支出	5,337	0	1	0	0	5,338
諸謝金支出	3,982	300	300	300	300	5,182
手数料支出	958	50	10	15	20	1,053
租税公課支出	35	1	1	1	2	40
著作権料支出	292	12	5	1	3	313
委託料支出	15,396	0	0	0	0	15,396
広告宣伝費支出	735	0	0	0	0	735

(単位:千円)

科 目		文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
②	施設管理事業費支出	271,261	13,649	21,626	22,637	25,038	354,211
	給料手当支出	45,163	6,130	6,130	6,130	5,751	69,304
	賃金支出	3,115	3,446	2,160	2,160	3,261	14,142
	福利厚生費支出	7,489	1,042	1,042	1,042	1,042	11,657
	旅費交通費支出	15	0	3	2	8	28
	通信運搬費支出	1,056	10	300	300	300	1,966
	什器備品費支出	1,000	100	50	50	1	1,201
	消耗品費支出	5,000	500	300	350	400	6,550
	修繕費支出	8,000	300	350	350	300	9,300
	印刷製本費支出	30	30	20	30	5	115
	燃料費支出	96	0	20	20	32	168
	光熱水費支出	78,545	0	4,000	4,300	4,742	91,587
	使用料及び賃借料支出	6,662	1	20	250	320	7,253
	保険料支出	155	20	20	70	187	452
	手数料支出	90	60	40	40	40	270
	租税公課支出	100	10	10	10	10	140
	負担金支出	90	0	7	0	1	98
	委託料支出	114,655	2,000	7,154	7,533	8,638	139,980



(単位:千円)

科 目		文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
③	管理費支出	1,860	0	0	0	0	1,860
	会議費支出	14	0	0	0	0	14
	旅費交通費支出	6	0	0	0	0	6
	交際費支出	20	0	0	0	0	20
	通信運搬費支出	30	0	0	0	0	30
	消耗品費支出	10	0	0	0	0	10
	使用料及び賃借料支出	10	0	0	0	0	10
	諸謝金支出	700	0	0	0	0	700
	手数料支出	70	0	0	0	0	70
	租税公課支出	1,000	0	0	0	0	1,000
	事業活動支出合計 ⑥	304,121	14,099	21,966	22,967	25,388	388,541
	事業活動収支差額 ⑦=①-⑥	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
Ⅱ. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入合計 ④	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	3,108	0	0	0	0	3,108
退職給付引当資産取得支出	3,108	0	0	0	0	3,108
投資活動支出合計 ⑤	3,108	0	0	0	0	3,108
投資活動収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,108	0	0	0	0	△ 3,108
当期収支差額 ⑦=③+⑥	△ 3,108	0	0	0	0	△ 3,108
前期繰越収支差額 ⑧	3,108	0	0	0	0	3,108
次期繰越収支差額 ⑧+⑦	0	0	0	0	0	0

## 平成31年度 友の会特別会計 収入予算収入支出予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

### I 収入の部

(単位:千円)

科 目	31 年 度 予 算 額	30 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 事業収入	976	981	△ 5	
入場料収入	116	111	5	チケット収入等
会費収入	860	870	△ 10	入会100 更新700
その他収入	0	0	0	物販手数料
事業活動収入合計④	976	981	△ 5	

II 支出の部

(単位:千円)

科 目	31 年 度 予 算 額	30 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
① 友の会事業費支出	976	981	△ 5	
賃金支出	20	20	0	フロントスタッフ 賃金等
会議費支出	5	5	0	友の会事業賄い
通信運搬費支出	405	410	△ 5	会報等郵送料
消耗品費支出	0	0	0	会員カード等 消耗品代
印刷製本費	0	0	0	払込用紙・ 封筒等印刷
使用料及び賃借料支出	120	120	0	公演に伴う 施設利用料
手数料支出	80	80	0	会員払込手数料等
租税公課支出	1	1	0	公演委託契約 印紙代
負担金支出	50	50	0	お食事券負担金
著作権料支出	15	15	0	公演著作権料
委託料支出	280	280	0	友の会事業 名画鑑賞会委託料
事業活動支出合計②	976	981	△ 5	
事業活動収支差額 C = ① - ②	0	0	0	
当期収支差額 D	0	0	0	
前期繰越収支差額 E	0	0	0	
次期繰越収支差額 F = D + E	0	0	0	