

第1表

# 収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	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	51	203	△ 152	
(1) 基本財産利息収入	51	203	△ 152	基本財産運用利息
② 会費収入	400	0	400	
(1) クラシック友の会会費収入	400	0	400	クラシック友の会会費
③ 事業収入	609,721	617,997	△ 8,276	
(1) 焼津文化会館 自主事業収入	71,047	81,521	△ 10,474	
入場料収入	54,370	63,010	△ 8,640	自主事業入場料収入(50本)
広告料収入	1	1	0	広告掲載収入
共催事業収入	13,616	15,605	△ 1,989	共催事業収入
その他事業収入	3,060	2,905	155	自主事業雑収入
(2) 大井川文化会館 自主事業収入	29,283	30,176	△ 893	
入場料収入	29,162	30,030	△ 868	自主事業入場料収入(23本)
広告料収入	1	1	0	広告掲載収入
共催事業収入	1	1	0	共催事業収入
その他事業収入	119	144	△ 25	自主事業雑収入
(3) ディスカバリーパーク その他事業収入	4,791	4,800	△ 9	天文科学館グッズ等売上収入
その他事業収入	4,791	4,800	△ 9	
(4) 受託事業収入	504,600	501,500	3,100	
焼津文化会館管理受託収入	226,000	218,000	8,000	市からの指定管理料収入
大井川文化会館管理受託収入	119,000	125,000	△ 6,000	市からの指定管理料収入
天文科学館管理受託収入	156,000	154,000	2,000	市からの指定管理料収入
公園管理受託収入	3,600	4,500	△ 900	市からの指定管理料収入
④ 補助金等収入	3,063	1,100	1,963	
(1) その他補助金	3,063	1,100	1,963	地域創造補助金、日本芸術文化振興会助成金
その他補助金	3,063	1,100	1,963	
⑤ 雑収入	8,192	4,863	3,329	
(1) 雑収入	8,192	4,863	3,329	自動販売機収入等
⑥ 特定資産運用収入	0	1	△ 1	
(1) 特定資産利息収入	0	1	△ 1	科目廃止
事業活動収入計	621,427	624,164	△ 2,737	

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	591,247	593,634	△ 2,387	
(1) 焼津文化会館自主事業費	90,000	94,585	△ 4,585	
臨時雇賃金支出	999	1,073	△ 74	自主事業臨時雇賃金
会議費支出	673	683	△ 10	出演者接待賄費
旅費交通費支出	668	818	△ 150	公演打合せ旅費ほか
通信運搬費支出	525	503	22	チケット郵送料ほか
消耗什器備品費支出	172	172	0	自主事業用備品購入費
消耗品費支出	986	982	4	公演用消耗品費
印刷製本費支出	2,735	2,695	40	ポスター・チラシ作成費
広告宣伝費支出	5,975	6,266	△ 291	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	6,825	7,578	△ 753	会場使用料ほか
保険料支出	106	106	0	託児用等傷害保険料
諸謝金支出	500	1,000	△ 500	講師等謝礼ほか
租税公課支出	45	49	△ 4	契約用印紙代
手数料支出	604	835	△ 231	入場券売捌き手数料ほか
委託費支出	47,797	60,610	△ 12,813	自主事業公演委託料ほか
共催事業費支出	20,800	10,415	10,385	共催事業費
雑支出	590	800	△ 210	音楽著作権使用料
(2) 大井川文化会館自主事業費	40,197	40,379	△ 182	
会議費支出	251	219	32	出演者接待賄費
旅費交通費支出	173	120	53	公演打合せ旅費
通信運搬費支出	388	403	△ 15	郵送料ほか
消耗品費支出	94	225	△ 131	公演用消耗品費
印刷製本費支出	1,204	1,003	201	ポスター・チラシ作成費
広告宣伝費支出	2,007	1,875	132	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	826	863	△ 37	会館使用料ほか
保険料支出	56	56	0	ボランティア等傷害保険料
諸謝金支出	337	360	△ 23	講師等謝礼ほか
租税公課支出	23	12	11	契約用印紙代
手数料支出	290	281	9	ピアノ調律料ほか
委託費支出	33,860	34,570	△ 710	自主事業公演委託料ほか
共催事業費支出	1	1	0	共催事業費
雑支出	687	391	296	音楽著作権使用料

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(3) ディスカバリーパーク 焼津自主事業費	6,630	7,700	△ 1070	
臨時雇賃金支出	784	790	△ 6	臨時土日1人分
福利厚生費支出	208	158	50	共済会事業主負担分
会議費支出	134	120	14	自主事業賄費ほか
旅費交通費支出	344	337	7	普通旅費ほか
消耗品費支出	3,649	3,774	△ 125	自主事業グッズ購入費ほか
使賃料支出	596	2,065	△ 1,469	高速道路使用、優待券購入
保険料支出	0	1	△ 1	
諸謝金支出	177	110	67	講師謝礼
負担金支出	104	114	△ 10	研修参加負担金
委託費支出	634	230	404	自主事業委託料ほか
広告宣伝費支出	0	1	△ 1	
(4) 焼津文化会館管理受託費	203,480	195,083	8,397	
給料手当支出	62,437	56,402	6,035	市派遣職員 7人分 公社職員 4人分
臨時雇賃金支出	5,805	7,307	△ 1,502	臨時職員賃金 4人分
福利厚生費支出	12,605	9,360	3,245	共済組合負担金ほか
会議費支出	35	41	△ 6	会議用賄費ほか
旅費交通費支出	209	255	△ 46	研修旅費ほか
通信運搬費支出	854	753	101	電話料・郵送料ほか
消耗什器備品費支出	36	40	△ 4	舞台用備品購入費ほか
消耗品費支出	2,519	2,849	△ 330	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	400	500	△ 100	機械・備品小破修理ほか
印刷製本費支出	4,029	4,029	0	文化情報紙印刷ほか
燃料費支出	190	233	△ 43	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	33,377	32,500	877	電気料金 20,620 ガス料金 11,257 水道料金 1,500
使賃料支出	1,227	1,251	△ 24	複写機借上料ほか
租税公課支出	174	174	0	契約用印紙代
負担金支出	132	132	0	公文協負担金ほか
手数料支出	4,318	4,548	△ 230	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	75,133	74,709	424	舞台設備操作委託料ほか

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(5) 大井川文化会館管理受託費	102,978	109,690	△ 6,712	
給料手当支出	32,123	37,640	△ 5,517	市派遣職員 1人分 公社職員 4人分
臨時雇賃金支出	2,194	0	2,194	公社臨時職員 1人分
福利厚生費支出	5,865	5,402	463	社会保険料ほか
会議費支出	100	112	△ 12	受託催事用賄費
旅費交通費支出	68	41	27	研修旅費ほか
通信運搬費支出	993	1,001	△ 8	電話料・郵送料ほか
消耗品費支出	2,599	2,570	29	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	400	500	△ 100	機械・備品小破修理ほか
印刷製本費支出	3,218	3,467	△ 249	文化情報紙印刷ほか
燃料費支出	3,516	5,246	△ 1,730	灯油・公用車ガソリン代
光熱水料費支出	9,243	9,156	87	電気料金 8,412 ガス料金 27 水道料金 804
使賃料支出	1,206	1,372	△ 166	複写機借上料ほか
租税公課支出	17	40	△ 23	契約用印紙代
負担金支出	165	165	0	公文協負担金ほか
手数料支出	5,774	5,260	514	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	35,487	37,698	△ 2,211	舞台設備操作委託料ほか
雑支出	10	20	△ 10	受託事業著作権使用料
(6) ディスカバリーパーク 焼津管理受託費	144,485	141,778	2,707	
給料手当支出	67,698	67,292	406	市派遣職員 3人分 公社職員 8人分 嘱託職員 2人分
臨時雇賃金支出	18,350	17,792	558	臨時職員 8人、土日のみ 1人
福利厚生費支出	15,491	10,811	4,680	社会保険料など
旅費交通費支出	562	562	0	研修旅費ほか
通信運搬費支出	1,100	1,100	0	電話料ほか
消耗什器備品費支出	43	0	43	
消耗品費支出	4,890	4,918	△ 28	展示・天文関係消耗品ほか
印刷製本費支出	3,756	4,230	△ 474	定期刊行物・パンフレット印刷ほか
燃料費支出	160	158	2	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	11,500	11,500	0	電気料金 11,150 水道料金 350
使賃料支出	5,071	4,481	590	特別展・複写機借上料ほか

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出	283	283		動産保険ほか
諸謝金支出	805	820	△ 15	名誉館長・講師謝礼
租税公課支出	16	15	1	印紙代金
負担金支出	77	81	△ 4	J P A、科学博物館研修会ほか
手数料支出	808	1,145	△ 337	看板書換、健康診断ほか
委託費支出	13,266	16,132	△ 2,866	大型天体望遠鏡保守点検ほか
広告宣伝費支出	609	458	151	イベント広報
(7) 公園管理受託費	3,477	4,419	△ 942	
租税公課支出	2	2	0	印紙代金
委託費支出	3,475	4,417	△ 942	ディスカバリーパーク公園 内維持管理業務委託料
② 管理費支出	29,205	24,144	5,061	
(1) 一般管理費支出	29,205	24,144	5,061	
給料手当支出	9,899	6,876	3,023	常務理事・公社職員1名分
福利厚生費支出	1,370	955	415	社会保険料
会議費支出	10	40	△ 30	理事会賄費ほか
旅費交通費支出	530	560	△ 30	研修旅費ほか
通信運搬費支出	8	10	△ 2	郵便料ほか
消耗品費支出	36	40	△ 4	事務用品ほか
印刷製本費支出	168	210	△ 42	予算書印刷費ほか
燃料費支出	37	46	△ 9	公用車ガソリン代ほか
使賃料支出	901	832	69	会計システム借上料
保険料支出	67	35	32	自賠償保険料ほか
諸謝金支出	774	774	0	経理事務指導謝礼
租税公課支出	13,587	13,163	424	消費税・法人市民税ほか
負担金支出	82	102	△ 20	藤枝法人会負担金ほか
手数料支出	675	45	630	定期健康診断料ほか
委託費支出	1,011	406	605	登記委託料ほか
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	620,452	617,778	2,674	
事業活動収支差額	975	6,386	△ 5,411	

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	745	745	0	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	745	745	0	
投資活動収入計	745	745	0	
2 投資活動支出			0	
① 特定資産取得支出	975	6,386	△ 5,411	
(1) 退職給付引当資産取得支出	975	6,386	△ 5,411	
焼津文化会館退職給付引当資産取得支出	223	1,233	△ 1,010	
大井川文化会館退職給付引当資産取得支出	62	928	△ 866	
ディスカバリーパーク焼津退職給付引当資産取得支出	690	4,225	△ 3,535	
投資活動支出計	975	6,386	△ 5,411	
投資活動収支差額	△ 230	△ 5,641	5,411	
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	745	745	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	41,528	41,528	0	
次期繰越収支差額	41,528	41,528	0	

注 1 収支予算書は平成19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幹事会申合せ）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 0 円

3 債務負担額 0 円