

第1表

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

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	51	51	0	
(1) 基本財産利息収入	51	51	0	基本財産運用利息
会費収入	400	400	0	
(1) クラシック友の会会費収入	400	400	0	クラシック友の会会費
事業収入	622,828	609,721	13,107	
(1) 焼津文化会館 自主事業収入	73,847	71,047	2,800	
入場料収入	52,130	54,370	2,240	自主事業入場料収入(40本)
広告料収入	1	1	0	広告掲載収入
共催事業収入	18,130	13,616	4,514	共催事業収入
その他事業収入	3,586	3,060	526	自主事業雑収入
(2) 大井川文化会館 自主事業収入	29,538	29,283	255	
入場料収入	29,351	29,162	189	自主事業入場料収入(22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	185	119	66	自主事業雑収入
(3) ディスカバリパーク その他事業収入	4,843	4,791	52	天文科学館グッズ等売上収入
その他事業収入	4,843	4,791	52	
(4) 受託事業収入	514,600	504,600	10,000	
焼津文化会館管理受託収入	227,000	226,000	1,000	市からの指定管理料収入
大井川文化会館管理受託収入	120,000	119,000	1,000	市からの指定管理料収入
天文科学館管理受託収入	164,000	156,000	8,000	市からの指定管理料収入
公園管理受託収入	3,600	3,600	0	市からの指定管理料収入
補助金等収入	0	3,063	3,063	
(1) その他補助金	0	3,063	3,063	
その他補助金	0	3,063	3,063	
雑収入	8,185	8,192	7	
(1) 雑収入	8,185	8,192	7	自動販売機収入等
負担金収入	4,869	0	4,869	
(1) 負担金収入	4,869	0	4,869	市への派遣職員給与費分
事業活動収入計	636,333	621,427	14,906	

(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				
事業費支出	599,937	591,247	8,690	
(1) 焼津文化会館自主事業費	90,000	90,000	0	
臨時雇賃金支出	968	999	31	自主事業臨時雇賃金
会議費支出	700	673	27	出演者接待賄費
旅費交通費支出	690	668	22	公演打合せ旅費ほか
通信運搬費支出	1,300	525	775	チケット郵送料ほか
消耗什器備品費支出	174	172	2	自主事業用備品購入費
消耗品費支出	1,040	986	54	公演用消耗品費
印刷製本費支出	2,700	2,735	35	ポスター・チラシ作成費
広告宣伝費支出	6,090	5,975	115	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	6,422	6,825	403	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	500	0	講師等謝礼ほか
租税公課支出	43	45	2	契約用印紙代
手数料支出	1,293	604	689	入場券売捌き手数料ほか
委託費支出	47,904	47,797	107	自主事業公演委託料ほか
共催事業費支出	19,300	20,800	1,500	共催事業費
雑支出	770	590	180	音楽著作権使用料
(2) 大井川文化会館自主事業費	40,196	40,197	1	
会議費支出	293	251	42	出演者・スタッフ等食費
旅費交通費支出	160	173	13	公演打合せ旅費
通信運搬費支出	451	388	63	郵送料ほか
消耗品費支出	168	94	74	公演用消耗品費
印刷製本費支出	1,073	1,204	131	ポスター・チラシ作成費
広告宣伝費支出	2,435	2,007	428	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	1,172	826	346	会館使用料ほか
保険料支出	58	56	2	ボランティア等傷害保険料
諸謝金支出	507	337	170	講師等謝礼ほか
租税公課支出	23	23	0	契約用印紙代
手数料支出	456	290	166	ピアノ調律料ほか
委託費支出	32,768	33,860	1,092	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	631	687	56	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 パク 焼津自主事業費	6,668	6,630	38	
臨時雇賃金支出	799	784	15	臨時土日1人分
福利厚生費支出	208	208	0	共済会事業主負担分
会議費支出	134	134	0	自主事業賄費ほか
旅費交通費支出	344	344	0	普通旅費ほか
消耗品費支出	3,762	3,649	113	自主事業グッズ購入費ほか
使賃料支出	576	596	20	高速道路使用、優待券購入
諸謝金支出	171	177	6	講師謝礼
負担金支出	104	104	0	研修参加負担金
委託費支出	570	634	64	自主事業委託料ほか
(4) 焼津文化会館管理受託費	204,338	203,480	858	
給料手当支出	61,792	62,437	645	市派遣職員 6人分 公社職員 6人分
臨時雇賃金支出	4,947	5,805	858	臨時職員賃金 2人分
福利厚生費支出	12,926	12,605	321	共済組合負担金ほか
会議費支出	35	35	0	会議用賄費ほか
旅費交通費支出	176	209	33	研修旅費ほか
通信運搬費支出	852	854	2	電話料・郵送料ほか
消耗什器備品費支出	36	36	0	舞台用備品購入費ほか
消耗品費支出	2,504	2,519	15	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	575	400	175	機械・備品小破修理ほか
印刷製本費支出	3,949	4,029	80	文化情報紙印刷ほか
燃料費支出	190	190	0	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	33,470	33,377	93	電気料金 20,620 ガス料金 11,300 水道料金 1,550
使賃料支出	1,338	1,227	111	複写機借上料ほか
保険料支出	158	0	158	公用車保険料
租税公課支出	190	174	16	契約用印紙代、自動車税ほか
負担金支出	130	132	2	公文協負担金ほか
手数料支出	4,580	4,318	262	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	76,490	75,133	1,357	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	103,854	102,978	876	
給料手当支出	26,679	32,123	5,444	市派遣職員 1人分 公社職員 3人分
臨時雇賃金支出	4,387	2,194	2,193	公社臨時職員 2人分
福利厚生費支出	6,336	5,865	471	社会保険料ほか
会議費支出	100	100	0	受託催事用賄費
旅費交通費支出	68	68	0	研修旅費ほか
通信運搬費支出	912	993	81	電話料・郵送料ほか
消耗品費支出	2,449	2,599	150	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	461	400	61	機械・備品小破修理ほか
印刷製本費支出	3,132	3,218	86	文化情報紙印刷ほか
燃料費支出	3,817	3,516	301	灯油・公用車ガソリン代
光熱水料費支出	9,236	9,243	7	電気料金 8,165 ガス料金 27 水道料金 1,044
使賃料支出	1,011	1,206	195	複写機借上料ほか
保険料支出	136	0	136	公用車任意保険料ほか
租税公課支出	65	17	48	契約用印紙代ほか
負担金支出	165	165	0	公文協負担金ほか
手数料支出	5,804	5,774	30	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	39,086	35,487	3,599	舞台設備操作委託料ほか
雑支出	10	10	0	受託催事音楽著作権使用料
(6)ディスカバリーパーク 焼津管理受託費	151,417	144,485	6,932	
給料手当支出	71,388	67,698	3,690	市派遣職員 4人分 公社職員 7人分 嘱託職員 2人分
臨時雇賃金支出	16,000	18,350	2,350	臨時職員 8人、土日のみ1人
福利厚生費支出	17,824	15,491	2,333	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	0	43	43	
消耗品費支出	4,637	4,890	253	展示・天文関係消耗品ほか
修繕費支出	116	0	116	公用車車検、点検
印刷製本費支出	4,015	3,756	259	定期刊行物・パンフレット印刷ほか
燃料費支出	160	160	0	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	11,000	11,500	500	電気料金 10,650 水道料金 350
使賃料支出	5,404	5,071	333	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	445	283	162	動産保険ほか
諸謝金支出	785	805	20	名誉館長・講師謝礼
租税公課支出	59	16	43	印紙代金
負担金支出	80	77	3	J P A、科学博物館研修会ほか
手数料支出	1,121	808	313	看板書換、健康診断ほか
委託費支出	16,004	13,266	2,738	大型天体望遠鏡保守点検ほか
広告宣伝費支出	717	609	108	イベント広報
(7)公園管理受託費	3,464	3,477	13	
租税公課支出	5	2	3	印紙代金
委託費支出	3,459	3,475	16	ディスカバリ パク公園 内維持管理業務委託料
管理費支出	35,254	29,205	6,049	
(1)一般管理費支出	30,385	29,205	1,180	
給料手当支出	9,910	9,899	11	常務理事・公社職員1名分
福利厚生費支出	1,677	1,370	307	社会保険料
会議費支出	10	10	0	理事会賄費ほか
旅費交通費支出	432	530	98	研修旅費ほか
通信運搬費支出	8	8	0	郵便料ほか
消耗品費支出	36	36	0	事務用品ほか
印刷製本費支出	168	168	0	予算書印刷費ほか
燃料費支出	36	37	1	公用車ガソリン代ほか
使賃料支出	901	901	0	会計システム借上料
保険料支出	67	67	0	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	13,804	13,587	217	消費税・法人市民税ほか
負担金支出	82	82	0	藤枝法人会負担金ほか
手数料支出	1,557	675	882	定期健康診断料ほか
委託費支出	873	1,011	138	登記委託料ほか
雑支出	50	50	0	
(2)焼津市派遣職員管理費支出	4,869	0	4,869	
給料手当支出	4,869	0	4,869	市への派遣職員給与費分
事業活動支出計	635,191	620,452	14,739	
事業活動収支差額	1,142	975	167	

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	745	745	
(1)退職給付引当資産取崩収入	0	745	745	
投資活動収入計	0	745	745	
2 投資活動支出			0	
特定資産取得支出	1,142	975	167	
(1)退職給付引当資産取得支出	1,142	975	167	
焼津文化会館退職給付引当資産取得支出	60	223	163	
大井川文化会館退職給付引当資産取得支出	88	62	26	
ディスカバリーパーク焼津退職給付引当資産取得支出	994	690	304	
投資活動支出計	1,142	975	167	
投資活動収支差額	1,142	230	912	
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	0	0	0	
その他				
1 予備費支出	0	745	745	
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