

第1表

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	77	51	26	
① 基本財産利息収入	77	51	26	基本財産運用利息
(2) 会員会費収入	1,900	400	1,500	
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
② クラシック協賛金収入	1,500	0	1,500	クラシック協賛金
(3) 事業収入	593,014	622,828	△ 29,814	
① 焼津文化会館 自主事業収入	63,081	73,847	△ 10,766	
入場料収入	61,964	52,130	9,834	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	0	18,130	△ 18,130	
その他事業収入	1,116	3,586	△ 2,470	自主事業雑収入
② 大井川文化会館 自主事業収入	25,874	29,538	△ 3,664	
入場料収入	25,741	29,351	△ 3,610	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	0	1	△ 1	
その他事業収入	132	185	△ 53	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	3,494	4,843	△ 1,349	天文科学館グッズ等売上収入
その他事業収入	3,494	4,843	△ 1,349	
④ 受託事業収入	500,565	514,600	△ 14,035	
焼津文化会館管理受託収入	226,000	227,000	△ 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	116,034	120,000	△ 3,966	市からの指定管理料収入
天文科学館管理受託収入	155,291	164,000	△ 8,709	市からの指定管理料収入
公園管理受託収入	3,240	3,600	△ 360	市からの指定管理料収入
(4) 補助金等収入	0	0	0	
① その他補助金	0	0	0	
その他補助金	0	0	0	
(5) 雑収入	8,025	8,185	△ 160	
① 雑収入	8,025	8,185	△ 160	自動販売機収入等
(6) 負担金収入	0	4,869	△ 4,869	
① 負担金収入	0	4,869	△ 4,869	市への派遣職員給与費分
事業活動収入計	603,016	636,333	△ 33,317	

(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	575,819	599,937	△ 24,118	
(1) 焼津文化会館自主事業費	80,000	90,000	△ 10,000	
臨時雇賃金支出	1,215	968	247	自主事業臨時雇賃金
会議費支出	825	700	125	出演者接待賄費
旅費交通費支出	1,325	690	635	公演打合せ旅費ほか
通信運搬費支出	1,125	800	325	チケット郵送料ほか
消耗什器備品費支出	100	174	△ 74	自主事業用備品購入費
消耗品費支出	980	1,040	△ 60	公演用消耗品費
印刷製本費支出	2,775	2,700	75	ポスター・チラシ作成費
広告宣伝費支出	6,880	6,090	790	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	7,213	6,422	791	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	730	500	230	講師等謝礼ほか
租税公課支出	54	43	11	契約用印紙代
手数料支出	2,130	1,293	837	入場券売捌き手数料ほか
委託費支出	53,577	47,904	5,673	自主事業公演委託料ほか
共催事業費支出	0	19,800	△ 19,800	共催事業費
雑支出	965	770	195	音楽著作権使用料
(2) 大井川文化会館自主事業費	36,904	40,196	△ 3,292	
会議費支出	222	293	△ 71	出演者・スタッフ等食費
旅費交通費支出	142	160	△ 18	公演打合せ旅費
通信運搬費支出	471	451	20	郵送料ほか
消耗品費支出	104	168	△ 64	公演用消耗品費
印刷製本費支出	978	1,073	△ 95	ポスター・チラシ作成費
広告宣伝費支出	2,225	2,435	△ 210	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	1,244	1,172	72	会館使用料ほか
保険料支出	56	58	△ 2	ボランティア等傷害保険料
諸謝金支出	47	507	△ 460	講師等謝礼ほか
租税公課支出	22	23	△ 1	契約用印紙代
手数料支出	449	456	△ 7	ピアノ調律料ほか
委託費支出	30,540	32,768	△ 2,228	自主事業公演委託料ほか
共催事業費支出	0	1	△ 1	
雑支出	404	631	△ 227	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	5,547	6,668	△ 1121	
臨時雇賃金支出	700	799	△ 99	臨時土日1人分
福利厚生費支出	100	208	△ 108	共済会事業主負担分
会議費支出	82	134	△ 52	自主事業賄費ほか
旅費交通費支出	182	344	△ 162	普通旅費ほか
消耗品費支出	3,350	3,762	△ 412	自主事業グッズ購入費ほか
使賃料支出	357	576	△ 219	優待券購入
諸謝金支出	136	171	△ 35	講師謝礼
負担金支出	70	104	△ 34	研修参加負担金
委託費支出	570	570	0	自主事業委託料ほか
(4) 焼津文化会館管理受託費	204,795	204,338	457	
給料手当支出	62,995	61,792	1,203	市派遣職員 6人分 公社職員 6人分
臨時雇賃金支出	5,009	4,947	62	臨時職員賃金 2人分
福利厚生費支出	12,855	12,926	△ 71	共済組合負担金ほか
会議費支出	13	35	△ 22	会議用賄費ほか
旅費交通費支出	143	176	△ 33	研修旅費ほか
通信運搬費支出	766	852	△ 86	電話料・郵送料ほか
消耗什器備品費支出	100	36	64	舞台用備品購入費ほか
消耗品費支出	2,400	2,504	△ 104	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	531	575	△ 44	機械・備品小破修理ほか
印刷製本費支出	3,563	3,949	△ 386	文化情報紙印刷ほか
燃料費支出	297	190	107	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	33,520	33,470	50	電気料金 20,283 ガス料金 11,626 水道料金 1,611
使賃料支出	1,698	1,338	360	複写機借上料ほか
保険料支出	158	158	0	公用車保険料
租税公課支出	28	190	△ 162	契約用印紙代、自動車税ほか
負担金支出	96	130	△ 34	公文協負担金ほか
手数料支出	4,729	4,580	149	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	75,844	76,490	△ 646	舞台設備操作委託料ほか
雑支出	50	0	50	慶弔費

(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	101,110	103,854	△ 2,744	
給料手当支出	25,902	26,679	△ 777	市派遣職員 1人分 公社職員 3人分
臨時雇賃金支出	4,139	4,387	△ 248	公社臨時職員 2人分
福利厚生費支出	4,810	6,336	△ 1,526	社会保険料ほか
会議費支出	0	100	△ 100	
旅費交通費支出	52	68	△ 16	研修旅費ほか
通信運搬費支出	803	912	△ 109	電話料・郵送料ほか
消耗品費支出	2,010	2,449	△ 439	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	400	461	△ 61	機械・備品小破修理
印刷製本費支出	3,101	3,132	△ 31	文化情報紙印刷ほか
燃料費支出	4,327	3,817	510	灯油・公用車ガソリン代
光熱水料費支出	9,087	9,236	△ 149	電気料金 8,160 ガス料金 27 水道料金 900
使賃料支出	1,351	1,011	340	複写機借上料ほか
保険料支出	138	136	2	公用車任意保険料ほか
租税公課支出	66	65	1	契約用印紙代ほか
負担金支出	153	165	△ 12	公文協負担金ほか
手数料支出	5,685	5,804	△ 119	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	39,086	39,086	0	舞台設備操作委託料ほか
雑支出	0	10	△ 10	
(6) ディスカバリーパーク 焼津管理受託費	144,420	151,417	△ 6,997	
給料手当支出	68,800	71,388	△ 2,588	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	15,500	16,000	△ 500	臨時職員 8人、土日のみ1人
福利厚生費支出	16,917	17,824	△ 907	社会保険料ほか
旅費交通費支出	457	562	△ 105	研修旅費ほか
通信運搬費支出	951	1,100	△ 149	電話料・郵送料ほか
消耗什器備品費支出	511	0	511	パソコン
消耗品費支出	3,754	4,637	△ 883	展示・天文関係消耗品ほか
修繕費支出	195	116	79	公用車車検、点検
印刷製本費支出	3,354	4,015	△ 661	定期刊行物・パンフレット印刷ほか
燃料費支出	150	160	△ 10	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	10,500	11,000	△ 500	電気料金 10,200 水道料金 300
使賃料支出	4,415	5,404	△ 989	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	445	0	動産保険ほか
諸謝金支出	507	785	△ 278	名誉館長・講師謝礼
租税公課支出	75	59	16	印紙代金
負担金支出	63	80	△ 17	J P A、科学博物館研修会ほか
手数料支出	1,008	1,121	△ 113	看板書換、健康診断ほか
委託費支出	16,196	16,004	192	大型天体望遠鏡保守点検ほか
広告宣伝費支出	622	717	△ 95	イベント広報
(7) 公園管理受託費	3,043	3,464	△ 421	
臨時雇賃金支出	1,642	0	1,642	臨時職員雇用
福利厚生費支出	237	0	237	法定福利
租税公課支出	13	5	8	印紙代金
委託費支出	1,151	3,459	△ 2,308	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	25,253	35,254	△ 10,001	
(1) 一般管理費支出	25,253	30,385	△ 5,132	
給料手当支出	6,069	9,910	△ 3,841	公社職員1名分
福利厚生費支出	1,090	1,677	△ 587	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	412	432	△ 20	研修旅費ほか
通信運搬費支出	4	8	△ 4	郵便料ほか
消耗品費支出	20	36	△ 16	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	19	36	△ 17	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	17	67	△ 50	自賠償保険料ほか
諸謝金支出	0	774	△ 774	経理事務指導謝礼
租税公課支出	13,483	13,804	△ 321	消費税・法人市民税ほか
負担金支出	74	82	△ 8	藤枝法人会負担金ほか
手数料支出	1,300	1,557	△ 257	定期健康診断料ほか
委託費支出	1,686	873	813	登記委託料ほか
雑支出	0	50	△ 50	
(2) 焼津市派遣職員管理費支出	0	4,869	△ 4,869	
給料手当支出	0	4,869	△ 4,869	市への派遣職員給与費分
事業活動支出計	601,072	635,191	△ 34,119	
事業活動収支差額	1,944	1,142	802	

(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	0	0	0	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
① 特定資産取得支出	1,944	1,142	802	
(1) 退職給付引当資産取得支出	1,944	1,142	802	
焼津文化会館退職給付引当資産取得支出	663	60	603	
大井川文化会館退職給付引当資産取得支出	86	88	△ 2	
ディスカバリーパーク焼津退職給付引当資産取得支出	1,195	994	201	
投資活動支出計	1,944	1,142	802	
投資活動収支差額	△ 1,944	△ 1,142	△ 802	
III 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	
IVその他				
1 予備費支出	0	0	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