

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	12	77	△ 65	
① 基本財産利息収入	12	77	△ 65	基本財産運用利息
(2) 会員会費収入	1,650	1,900	△ 250	
① クラシック友の会会費収入	250	400	△ 150	クラシック友の会会費
② クラシック協賛金収入	1,400	1,500	△ 100	クラシック協賛金
(3) 事業収入	582,464	593,014	△ 10,550	
① 焼津文化会館 自主事業収入	57,013	63,081	△ 6,068	
入場料収入	56,512	61,964	△ 5,452	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
その他事業収入	500	1,116	△ 616	自主事業雑収入
② 大井川文化会館 自主事業収入	24,211	25,874	△ 1,663	
入場料収入	24,071	25,741	△ 1,670	自主事業入場料収入(26本)
広告料収入	1	1	0	広告掲載収入
その他事業収入	139	132	7	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	4,000	3,494	506	
その他事業収入	4,000	3,494	506	天文科学館教材等売上収入
④ 受託事業収入	497,240	500,565	△ 3,325	
焼津文化会館管理受託収入	222,500	226,000	△ 3,500	市からの指定管理料収入
大井川文化会館管理受託収入	116,500	116,034	466	市からの指定管理料収入
天文科学館管理受託収入	155,000	155,291	△ 291	市からの指定管理料収入
公園管理受託収入	3,240	3,240	0	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	7,153	8,025	△ 872	
① 雑収入	7,153	8,025	△ 872	自動販売機収入等
事業活動収入計	591,279	603,016	△ 11,737	

(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	565,977	575,819	△ 9,842	
① 焼津文化会館自主事業費	73,000	80,000	△ 7,000	
臨時雇賃金支出	984	1,215	△ 231	自主事業臨時雇賃金
会議費支出	627	825	△ 198	出演者等食費
旅費交通費支出	1,302	1,325	△ 23	公演打合せ旅費ほか
通信運搬費支出	730	1,125	△ 395	チケット郵送料ほか
消耗什器備品費支出	105	100	5	自主事業用備品購入費
消耗品費支出	1,065	980	85	公演用消耗品費
印刷製本費支出	2,769	2,775	△ 6	ポスター・チラシ等作成費
広告宣伝費支出	5,775	6,880	△ 1,105	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	6,199	7,213	△ 1,014	会場使用料ほか
保険料支出	120	106	14	託児用等傷害保険料
諸謝金支出	29	730	△ 701	講師等謝礼ほか
租税公課支出	44	54	△ 10	契約用印紙代
手数料支出	1,832	2,130	△ 298	入場券売捌き手数料ほか
委託費支出	50,749	53,577	△ 2,828	自主事業公演委託料ほか
雑支出	670	965	△ 295	音楽著作権使用料
② 大井川文化会館自主事業費	35,239	36,904	△ 1,665	
会議費支出	191	222	△ 31	出演者等食費
旅費交通費支出	147	142	5	公演打合せ旅費
通信運搬費支出	464	471	△ 7	郵送料ほか
消耗品費支出	99	104	△ 5	公演用消耗品費
印刷製本費支出	884	978	△ 94	ポスター・チラシ等作成費
広告宣伝費支出	2,757	2,225	532	新聞広告掲載費ほか
使賃料支出	2,168	1,244	924	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	147	47	100	講師等謝礼
租税公課支出	10	22	△ 12	契約用印紙代
手数料支出	354	449	△ 95	ピアノ調律料ほか
委託費支出	27,425	30,540	△ 3,115	自主事業公演委託料ほか
雑支出	537	404	133	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	5,800	5,547	253	
臨時雇賃金支出	725	700	25	臨時土日1人分
福利厚生費支出	106	100	6	共済会事業主負担分
会議費支出	50	82	△ 32	講師等食費
旅費交通費支出	197	182	15	普通旅費ほか
消耗什器備品費支出	100	0	100	職員防災用備品等
消耗品費支出	3,537	3,350	187	自主事業グッズ購入費ほか
使賃料支出	360	357	3	優待券購入
諸謝金支出	175	136	39	講師謝礼
負担金支出	50	70	△ 20	研修参加負担金
委託費支出	500	570	△ 70	自主事業委託料ほか
④ 焼津文化会館管理受託事業費	202,566	204,795	△ 2,229	
給料手当支出	59,771	62,995	△ 3,224	市派遣職員 5人分 公社職員 6人分
臨時雇賃金支出	4,995	5,009	△ 14	臨時職員 2人分 パート職員 1人分
福利厚生費支出	12,196	12,855	△ 659	共済組合・社会保険料ほか
会議費支出	11	13	△ 2	会議用賄費ほか
旅費交通費支出	133	143	△ 10	研修旅費ほか
通信運搬費支出	819	766	53	電話料・郵送料ほか
消耗什器備品費支出	100	100	0	舞台用備品購入費ほか
消耗品費支出	2,610	2,400	210	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	500	531	△ 31	機械・備品小破修理ほか
印刷製本費支出	3,468	3,563	△ 95	文化情報紙印刷ほか
燃料費支出	295	297	△ 2	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	34,200	33,520	680	電気料金 21,000 ガス料金 11,600 水道料金 1,600
使賃料支出	2,066	1,698	368	複写機借上料ほか
保険料支出	23	158	△ 135	動産保険料
租税公課支出	9	28	△ 19	契約用印紙代、自動車税ほか
負担金支出	73	96	△ 23	公文協負担金ほか
手数料支出	5,101	4,729	372	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	76,146	75,844	302	舞台設備操作委託料ほか
雑支出	50	50	0	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事業費	101,386	101,110	276	
給料手当支出	31,353	25,902	5,451	市派遣職員 1人分 公社職員 4人分
臨時雇賃金支出	0	4,139	△ 4,139	
福利厚生費支出	6,126	4,810	1,316	共済組合・社会保険料ほか
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	48	52	△ 4	研修旅費ほか
通信運搬費支出	799	803	△ 4	電話料・郵送料ほか
消耗品費支出	1,896	2,010	△ 114	舞台用消耗品費ほか
修繕費支出	400	400	0	機械・備品小破修理
印刷製本費支出	3,134	3,101	33	文化情報紙印刷ほか
燃料費支出	4,032	4,327	△ 295	灯油・公用車ガソリン代
光熱水料費支出	8,967	9,087	△ 120	電気料金 8,160 ガス料金 27 水道料金 780
使賃料支出	1,035	1,351	△ 316	複写機借上料ほか
保険料支出	107	138	△ 31	公用車任意保険料ほか
租税公課支出	16	66	△ 50	契約用印紙代ほか
負担金支出	143	153	△ 10	公文協負担金ほか
手数料支出	4,589	5,685	△ 1,096	文化情報紙折込料ほか
委託費支出	38,741	39,086	△ 345	舞台設備操作委託料ほか
雑支出	0	0	0	
⑥ ディスカバリーパーク 焼津管理受託事業費	144,943	144,420	523	
給料手当支出	68,196	68,800	△ 604	市派遣職員 2人分 公社職員 8人分 嘱託職員 4人分
臨時雇賃金支出	12,300	15,500	△ 3,200	臨時職員 8人、土日のみ1人
福利厚生費支出	18,560	16,917	1,643	共済組合・社会保険料ほか
旅費交通費支出	472	457	15	研修旅費ほか
通信運搬費支出	904	951	△ 47	電話料・郵送料ほか
消耗什器備品費支出	1,000	511	489	パソコン
消耗品費支出	5,098	3,754	1,344	展示・天文関係消耗品ほか
修繕費支出	135	195	△ 60	公用車車検、点検
印刷製本費支出	3,422	3,354	68	定期刊行物・パンフレット印刷ほか
燃料費支出	150	150	0	公用車ガソリン代ほか
光熱水料費支出	10,301	10,500	△ 199	電気料金 9,899 水道料金 402
使賃料支出	4,244	4,415	△ 171	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	449	445	4	動産保険ほか
諸謝金支出	524	507	17	名誉館長・講師謝礼
租税公課支出	80	75	5	印紙代金
負担金支出	67	63	4	J P A、科学博物館研修会ほか
手数料支出	1,044	1,008	36	看板書換、健康診断ほか
委託費支出	17,200	16,196	1,004	大型天体望遠鏡保守点検ほか
広告宣伝費支出	797	622	175	イベント広報
⑦ 公園管理受託事業費	3,043	3,043	0	
臨時雇賃金支出	825	1,642	△ 817	臨時職員雇用
福利厚生費支出	119	237	△ 118	社会保険料ほか
消耗什器備品費支出	90	0	90	公園清掃管理用備品
租税公課支出	10	13	△ 3	印紙代金
委託費支出	1,999	1,151	848	公園清掃業務委託等
(2) 管理費支出	24,991	25,253	△ 262	
① 一般管理費支出	24,991	25,253	△ 262	
役員報酬支出	180	0	180	評議員・理事・監事報酬
給料手当支出	5,896	6,069	△ 173	公社職員 1人分
福利厚生費支出	1,117	1,090	27	社会保険料ほか
会議費支出	10	10	0	理事会賄費ほか
旅費交通費支出	491	412	79	研修旅費ほか
通信運搬費支出	4	4	0	郵便料ほか
消耗品費支出	20	20	0	事務用品ほか
印刷製本費支出	167	168	△ 1	予算書印刷費ほか
燃料費支出	19	19	0	公用車ガソリン代
保険料支出	0	17	△ 17	
使賃料支出	901	901	0	会計システム借上料
租税公課支出	13,910	13,483	427	消費税・法人市民税ほか
負担金支出	61	74	△ 13	社会保険協会負担金ほか
手数料支出	586	1,300	△ 714	定期健康診断料ほか
委託費支出	1,629	1,686	△ 57	経理事務指導委託料ほか
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	590,968	601,072	△ 10,104	
事業活動収支差額	311	1,944	△ 1,633	

(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	311	1,944	△ 1,633	
① 退職給付引当資産取得支出	311	1,944	△ 1,633	
焼津文化会館退職給付引当資産取得支出	67	663	△ 596	
大井川文化会館退職給付引当資産取得支出	72	86	△ 14	
ディスカバリーパーク焼津退職給付引当資産取得支出	172	1,195	△ 1,023	
投資活動支出計	311	1,944	△ 1,633	
投資活動収支差額	△ 311	△ 1,944	1,633	
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	

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