

平成24年度
財団法人三郷市文化振興公社
収支予算書

平成24年度 財団法人三郷市文化振興公社 予算総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【1】収入の部

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
基本財産運用収入	35	35	0
運営受託収入	5,702	5,702	0
指定管理料収入	472,100	472,100	0
自主事業収入	33,288	0	33,288
雑収入	6,266	140	6,126
当期収入合計 ①	517,391	477,977	39,414
前期繰越収支差額 ②	0	0	0
収入合計 ③ (①+②)	517,391	477,977	39,414

【2】支出の部

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
事業費支出	421,847	421,847	0
管理費支出	35,444	35,444	0
自主事業費支出	39,414	0	39,414
特定資産取得支出	20,686	20,686	0
予備費支出	0	0	0
当期支出合計 ④	517,391	477,977	39,414
当期収支差額 ⑤ (①-④)	0	0	0
次期繰越収支差額 ⑥ (③-④)	0	0	0
支出合計 ⑦ (④+⑥)	517,391	477,977	39,414

平成24年度 財団法人三郷市文化振興公社 一般会計予算 収支予算

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【収入の部】

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
大科目	中科目				
01	基本財産運用収入	35	35	0	
	01 基本財産利息収入	35	35	0	
03	運営受託収入	5,702	5,702	0	
	01 文化会館 運営受託収入	1,724	1,724	0	
	02 鷹野文化センター 運営受託収入	482	482	0	
	03 コミュニティセンター 運営受託収入	1,146	1,146	0	
	04 東和東地区文化センター 運営受託収入	542	542	0	
	05 彦成地区文化センター 運営受託収入	542	542	0	
	06 高州地区文化センター 運営受託収入	844	844	0	
	07 総合体育館 運営受託収入	422	422	0	
04	指定管理料収入	472,100	451,800	20,300	
	01 指定管理料収入	472,100	451,800	20,300	文化施設 399,400 体育施設 72,700
19	雑収入	140	140	0	
	11 受取利息	80	80	0	
	12 生命保険事務手数料	60	60	0	
当期収入合計 (A)		477,977	457,677	20,300	
59	前期繰越収支差額	0	0	0	
	91 前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)		477,977	457,677	20,300	

【支出の部】《01事業費支出》

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
大・中科目	小科目				
01 事業費支出		421,847	410,040	11,807	
10 施設管理事業費支出		333,499	323,177	10,322	
	01 給料支出	89,468	87,624	1,844	
	02 職員手当支出	47,828	45,643	2,185	11 地域手当 5,422 12 時間外勤務手当 3,625 13 通勤手当 1,306 14 扶養手当 2,706 15 住居手当 1,947 16 管理職手当 1,068 17 期末手当 21,163 18 勤勉手当 10,591
	03 福利厚生費支出	20,728	19,941	787	11 健康保険料 7,047 12 介護保険料 680 13 厚生年金保険料 10,883 14 雇用保険料 962 15 労災保険料 490 16 児童手当拠出金 171 17 職員健康診断 495
	04 臨時職員賃金支出	36,741	30,387	6,354	11 賃金 31,093 12 交通費 1,542 13 期末手当 4,106
	09 旅費交通費支出	128	128	0	11 普通旅費 9 12 研修旅費 119
	10 消耗品費支出	500	500	0	13 施設維持用消耗品 420 14 被服費 80
	11 修繕費支出	2,300	2,220	80	11 修繕 1,725 12 車検等 575
	14 光熱水費支出	59,528	61,529	△ 2,001	11 電気料 46,923 12 ガス料 7,330 13 水道料 2,642 14 A重油 2,300 15 灯油 300 16 軽油 33
	15 燃料費支出	460	460	0	
	16 通信運搬費支出	2,320	2,245	75	11 電話料 2,320
	17 委託費支出	45,533	45,033	500	22 警備 1,383 23 植栽等維持管理 2,000 27 自動ドア保守 650 32 乗用昇降機保守 2,500 46 日常清掃・夜間業務等 38,500 52 体育機器設備保守 500
	18 使用料及び賃借料支出	4,442	4,442	0	12 OA機器リース 1,000 15 下水道使用料 844 17 コピー使用料 872 18 サニタリー用品レンタル 414 20 システム使用料 10 22 使用料 220 25 テレビ受信料 132 26 電話機リース 100 30 モップレンタル 850
	19 手数料支出	200	137	63	19 廃棄物処理手数料 200
	20 負担金支出	7,378	7,902	△ 524	11 研修会 250 13 中小企業退職共済掛金 7,128
	21 損害保険料支出	2,095	2,310	△ 215	11 施設賠償責任保険 640 12 利用者団体傷害保険 1,120 14 自動車保険 335
	22 租税公課支出	13,850	12,676	1,174	12 収入印紙 80 13 自動車税・重量税 360 14 消費税 9,357 15 法人税 4,053

【支出の部】《01事業費支出》

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
中科目	小科目				
11 文化会館 管理事業費支出		57,708	57,774	△ 66	
	10 消耗品費支出	2,200	2,200	0	12 事務用消耗品 400 13 施設維持用消耗品 1,800
	11 修繕費支出	500	500	0	11 修繕 500
	16 通信運搬費支出	18	18	0	12 郵便料 18
	17 委託費支出	54,082	54,148	△ 66	14 映写設備保守 374 21 空調設備保守 4,490 24 ゴミ処理 265 30 消防設備保守 859 34 設備管理業務 8,657 38 建物等定期検査 250 41 定期清掃 852 44 展示パネル保守 174 49 ピアノ保守 240 50 舞台操作業務 34,000 51 舞台装置設備保守 3,921
	18 使用料及び 賃借料支出	348	348	0	21 視聴覚設備リース 348
	21 損害保険料支出	250	250	0	16 中止保険 250
	24 什器備品費支出	300	300	0	
	28 雑支出	10	10	0	
	12 文化会館 文化事業費支出		1,724	1,724	0
10 消耗品費支出	20	20	0	11 事業用消耗品 20	
18 使用料及び 賃借料支出	276	276	0	22 使用料 276	
27 諸謝金支出	1,428	1,428	0	15 シルバー教室 1,428	
21 鷹野文化センター 管理事業費支出		5,808	5,552	256	
10 消耗品費支出	600	600	0	12 事務用消耗品 50 13 施設維持用消耗品 550	
11 修繕費支出	500	500	0	11 修繕 500	
16 通信運搬費支出	2	2	0	12 郵便料 2	
17 委託費支出	4,701	4,445	256	14 映写設備保守 42 19 音響設備保守 310 21 空調設備保守 1,300 24 ゴミ処理 85 28 受水槽維持管理 75 30 消防設備保守 371 31 照明設備保守 310 38 建物等定期検査 270 40 中央監視システム保守 560 41 定期清掃 570 42 電気設備保守 357 49 ピアノ保守 51 51 舞台装置設備保守 400	
28 雑支出	5	5	0		
22 鷹野文化センター 文化事業費支出		482	482	0	
10 消耗品費支出	5	5	0	11 事業用消耗品 5	
27 諸謝金支出	477	477	0	15 シルバー教室 417 17 観劇会 60	

【支出の部】《01事業費支出》

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
中科目	小科目				
31	コミュニティセンター 管理事業費支出	2,782	2,535	247	
	10 消耗品費支出	300	300	0	12 事務用消耗品 50 13 施設維持用消耗品 250
	11 修繕費支出	350	350	0	11 修繕 350
	16 通信運搬費支出	2	2	0	12 郵便料 2
	17 委託費支出	2,101	1,854	247	19 音響設備保守 204 21 空調設備保守 310 24 ゴミ処理 50 30 消防設備保守 45 31 照明設備保守 265 38 建物等定期検査 447 41 定期清掃 210 42 電気設備保守 150 49 ピアノ保守 60 51 舞台装置設備保守 100 52 昇降機保守 110 55 排水等設備維持管理 150
	19 手数料支出	24	24	0	22 変電設備清掃手数料 24
	28 雑支出	5	5	0	
32	コミュニティセンター 文化事業費支出	1,146	1,146	0	
	10 消耗品費支出	27	27	0	11 事業用消耗品 27
	16 通信運搬費支出	3	8	△5	12 郵便料 3
	27 諸謝金支出	1,113	1,111	2	14 成人教室 42 15 シルバー教室 1,071
	28 雑支出	3	0	3	
41	東和東地区文化センター 管理事業費支出	2,674	2,503	171	
	10 消耗品費支出	300	300	0	12 事務用消耗品 50 13 施設維持用消耗品 250
	11 修繕費支出	350	350	0	11 修繕 350
	16 通信運搬費支出	2	2	0	12 郵便料 2
	17 委託費支出	1,922	1,751	171	21 空調設備保守 700 24 ゴミ処理 76 28 受水槽維持管理 53 29 浄化槽維持管理 189 30 消防設備保守 37 38 建物等定期検査 360 41 定期清掃 340 42 電気設備保守 167
	19 手数料支出	95	95	0	12 汚泥汲取手数料 70 16 浄化槽検査手数料 13 20 ピアノ調律手数料 12
	28 雑支出	5	5	0	
42	東和東地区文化センター 文化事業費支出	542	542	0	
	10 消耗品費支出	15	15	0	11 事業用消耗品 15
	27 諸謝金支出	527	527	0	14 成人教室 60 15 シルバー教室 417 17 観劇会 50

【支出の部】《01事業費支出》

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
中科目	小科目				
51	彦成地区文化センター 管理事業費支出	2,833	2,263	570	
	10 消耗品費支出	300	300	0	12 事務用消耗品 50 13 施設維持用消耗品 250
	11 修繕費支出	350	350	0	11 修繕 350
	16 通信運搬費支出	2	2	0	12 郵便料 2
	17 委託費支出	2,164	1,594	570	21 空調設備保守 700 24 ゴミ処理 120 28 受水槽維持管理 48 30 消防設備保守 39 38 建物等定期検査 347 41 定期清掃 350 42 電気設備保守 274 55 排水等設備維持管理 286
	19 手数料支出	12	12	0	20 ピアノ調律手数料 12
	28 雑支出	5	5	0	
52	彦成地区文化センター 文化事業費支出	542	542	0	
	10 消耗品費支出	55	16	39	11 事業用消耗品 55
	16 通信運搬費支出	3	5	△ 2	12 郵便料 3
	27 諸謝金支出	484	519	△ 35	12 こども教室 30 14 成人教室 30 15 シルバー教室 417 17 観劇会 7
	28 雑支出	0	2	△ 2	
61	高州地区文化センター 管理事業費支出	3,466	2,889	577	
	10 消耗品費支出	300	300	0	12 事務用消耗品 50 13 施設維持用消耗品 250
	11 修繕費支出	350	350	0	11 修繕 350
	16 通信運搬費支出	2	2	0	12 郵便料 2
	17 委託費支出	2,714	2,137	577	21 空調設備保守 735 24 ゴミ処理 100 28 受水槽維持管理 40 29 浄化槽維持管理 140 30 消防設備保守 36 38 建物等定期検査 347 41 定期清掃 430 42 電気設備保守 203 51 舞台装置設備保守 273 54 ロールバックスタンド保守 410
	19 手数料支出	95	95	0	12 汚泥汲取手数料 70 16 浄化槽検査手数料 13 20 ピアノ調律手数料 12
	28 雑支出	5	5	0	
62	高州地区文化センター 文化事業費支出	844	844	0	
	10 消耗品費支出	83	67	16	11 事業用消耗品 83
	21 損害保険料支出	0	3	△ 3	15 旅行保険
	26 賞賜記念品費支出	2	8	△ 6	
	27 諸謝金支出	759	766	△ 7	12 こども教室 10 14 成人教室 35 15 シルバー教室 714

【支出の部】《01事業費支出》

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
中科目	小科目				
71 総合体育館 管理事業費支出		6,701	6,774	△ 73	
	10 消耗品費支出	780	780	0	12 事務用消耗品 80 13 施設維持用消耗品 700
	11 修繕費支出	500	500	0	11 修繕 500
	16 通信運搬費支出	2	2	0	12 郵便料 2
	17 委託費支出	5,219	5,292	△ 73	19 音響設備保守 170 20 給水等設備維持管理 360 24 ゴミ処理 215 29 浄化槽維持管理 250 31 照明設備保守 221 35 総合管理業務 1,642 38 建物等定期検査 336 40 中央監視システム保守 310 41 定期清掃 490 44 展示パネル保守 75 52 体育機器設備保守 500 53 オブジェ保守 650
	18 使用料及び 賃借料支出	120	120	0	24 体育設備リース 120
	19 手数料支出	75	75	0	12 汚泥汲取手数料 30 14 高所ランプ交換手数料 30 16 浄化槽検査手数料 15
	28 雑支出	5	5	0	
72 総合体育館 体育事業費支出		422	422	0	
	10 消耗品費支出	5	5	0	11 事業用消耗品 5
	27 諸謝金支出	417	417	0	15 シルバー教室 417
81 高州地区体育館 管理事業費支出		674	871	△ 197	
	10 消耗品費支出	120	120	0	12 事務用消耗品 20 13 施設維持用消耗品 100
	11 修繕費支出	100	100	0	11 修繕 100
	17 委託費支出	406	603	△ 197	21 空調設備保守 103 24 ゴミ処理 100 28 受水槽維持管理 37 29 浄化槽維持管理 54 30 消防設備保守 20 41 定期清掃 92
	19 手数料支出	45	45	0	12 汚泥汲取手数料 32 16 浄化槽検査手数料 13
	28 雑支出	3	3	0	

【支出の部】《02管理費支出》

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
大・中科目	小科目				
02	管理費支出	35,444	39,690	△ 4,246	
09	総務管理費支出	35,444	39,690	△ 4,246	
	01 給料支出	16,651	19,419	△ 2,768	
	02 職員手当支出	9,885	10,449	△ 564	11 地域手当 962 12 時間外勤務手当 1,130 13 通勤手当 498 14 扶養手当 294 15 住居手当 101 16 管理職手当 972 17 期末手当 3,925 18 勤勉手当 2,003
	03 福利厚生費支出	3,652	5,276	△ 1,624	11 健康保険料 1,210 12 介護保険料 111 13 厚生年金保険料 2,020 14 雇用保険料 153 15 労災保険料 77 16 児童手当拠出金 32 17 職員健康診断 49
	04 臨時職員賃金支出	1,718	1,214	504	11 賃金 1,580 12 交通費 17 13 期末手当 121
	06 役員報酬支出	180	150	30	180
	07 交際費支出	10	10	0	
	08 会議費支出	10	10	0	
	09 旅費交通費支出	101	103	△ 2	11 普通旅費 5 12 研修旅費 36 13 費用弁償 60
	10 消耗品費支出	120	120	0	12 事務用消耗品 120
	12 印刷製本費支出	29	29	0	
	13 広告宣伝費支出	100	100	0	13 広告掲載料 100
	16 通信運搬費支出	10	10	0	12 郵便料 10
	17 委託費支出	628	538	90	17 OA機器保守 338 33 試験問題作成等 290
	18 使用料及び 賃借料支出	131	131	0	20 システム使用料 126 32 有料道路使用料 5
	19 手数料支出	210	210	0	15 顧問料 210
	20 負担金支出	1,761	1,674	87	11 研修会 201 13 中小企業退職共済掛金 1,560
	21 損害保険料支出	13	12	1	15 旅行保険 13
	22 租税公課支出	15	15	0	12 収入印紙 15
	26 賞賜記念品費支出	10	10	0	
	27 諸謝金支出	200	200	0	11 諸謝金 200
	28 雑支出	10	10	0	
03	特定資産取得支出	20,686	7,947	12,739	
01	退職給付引当 資産取得支出	20,686	7,947	12,739	
04	他会計への繰入金支出	0	0	0	
96	特別会計への繰入金支出	0	0	0	
05	予備費支出	0	0	0	
97	予備費支出	0	0	0	
	当期支出合計 (C)	477,977	457,677	20,300	
	当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	
	支出合計 (D)	477,977	457,677	20,300	

借入金限度額 なし
債務負担額 なし

平成24年度 財団法人三郷市文化振興公社 特別会計予算
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【収入の部】

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
大科目	中科目				
01	自主事業収入	33,288	34,280	△ 992	
	11 文化会館自主事業収入	18,604	19,115	△ 511	01 入場料収入 14,600 02 共催金収入 3,835 05 負担金収入 169
	12 鷹野文化センター自主事業収入	623	582	41	05 負担金収入 623
	13 コミュニティセンター自主事業収入	144	134	10	05 負担金収入 144
	14 東和東地区文化センター自主事業収入	3,272	3,935	△ 663	05 負担金収入 3,272
	15 彦成地区文化センター自主事業収入	2,383	1,954	429	05 負担金収入 2,383
	16 高州地区文化センター自主事業収入	5,922	6,037	△ 115	05 負担金収入 5,922
	17 総合体育館自主事業収入	2,340	2,523	△ 183	05 負担金収入 2,340
06	雑収入	6,126	6,225	△ 99	
	11 受取利息	1	4	△ 3	
	14 切手類販売手数料	47	50	△ 3	
	15 広告掲載料	30	30	0	
	16 公衆電話手数料	1	5	△ 4	
	17 コピー等手数料	460	380	80	
	18 自販機手数料	4,500	4,500	0	
	19 舞台技術員料	63	63	0	
	20 物販等手数料	293	503	△ 210	
	21 カートンテープ料	40	40	0	
	22 入場券販売手数料	50	50	0	
	23 その他雑収入	641	600	41	
当期収入合計 (A)		39,414	40,505	△ 1,091	
59	前期繰越 収支差額	0	0	0	
	91 前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)		39,414	40,505	△ 1,091	

【支出の部】《01自主事業費支出》

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
大・中科目	小科目				
01	自主事業費支出	39,414	40,505	△ 1,091	
01	文化会館 自主事業費支出	25,741	26,132	△ 391	
	09 旅費交通費支出	24	120	△ 96	11 普通旅費 24
	10 消耗品費支出	900	900	0	11 事業用消耗品 900
	12 印刷製本費支出	2,380	2,800	△ 420	
	13 広告宣伝費支出	1,280	1,498	△ 218	11 ポスター 100 12 チラシ 100 13 広告掲載料 1,080
	16 通信運搬費支出	287	259	28	11 電話料 106 12 郵便料 181
	17 委託費支出	15,103	13,959	1,144	25 公演委託料 14,400 26 システム委託料 116 36 その他委託料 587
	18 使用料及び 賃借料支出	496	655	△ 159	20 システム使用料 51 23 著作権使用料 430 26 電話機リース 5 32 有料道路通行料 10
	19 手数料支出	902	581	321	17 手数料 100 18 入場券販売手数料 790 21 振込手数料 12
	20 負担金支出	20	20	0	11 研修会 20
	21 損害保険料支出	240	250	△ 10	16 中止保険 240
	22 租税公課支出	2,959	3,910	△ 951	12 収入印紙 21 15 法人県民税 267 16 法人市民税 658 17 法人事業税 1,112 18 法人特別税 901
	24 什器備品費支出	1,000	1,000	0	
	27 諸謝金支出	100	130	△ 30	
	28 雑支出	50	50	0	
02	鷹野文化センター 自主事業費支出	653	628	25	
	10 消耗品費支出	315	221	94	11 事業用消耗品 315
	16 通信運搬費支出	15	14	1	12 郵便料 15
	17 委託費支出	0	100	△ 100	
	24 什器備品費支出	100	200	△ 100	
	27 諸謝金支出	215	85	130	11 諸謝金 215
	28 雑支出	8	8	0	
03	コミュニティセンター 自主事業費支出	164	283	△ 119	
	10 消耗品費支出	76	64	12	11 事業用消耗品 76
	16 通信運搬費支出	10	15	△ 5	12 郵便料 10
	27 諸謝金支出	68	194	△ 126	11 諸謝金 68
	28 雑支出	10	10	0	

【支出の部】《01自主事業費支出》

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	説明
大・中科目	小科目				
04 東和東地区 文化センター 自主事業費支出		3,144	3,791	△ 647	
	10 消耗品費支出	500	500	0	11 事業用消耗品 500
	16 通信運搬費支出	8	20	△ 12	12 郵便料 8
	18 使用料及び賃借料支出	0	2	△ 2	
	24 什器備品費支出	500	585	△ 85	
	26 賞賜記念品費支出	60	100	△ 40	
	27 諸謝金支出	2,056	2,564	△ 508	11 諸謝金 2,056
	28 雑支出	20	20	0	
05 彦成地区 文化センター 自主事業費支出		2,381	1,862	519	
	10 消耗品費支出	562	242	320	11 事業用消耗品 562
	16 通信運搬費支出	28	28	0	12 郵便料 28
	24 什器備品費支出	200	120	80	
	26 賞賜記念品費支出	52	44	8	
	27 諸謝金支出	1,509	1,410	99	11 諸謝金 1,509
	28 雑支出	30	18	12	
06 高州地区 文化センター 自主事業費支出		4,991	5,428	△ 437	
	09 旅費交通費支出	2	12	△ 10	11 普通旅費 2
	10 消耗品費支出	725	774	△ 49	11 事業用消耗品 725
	16 通信運搬費支出	57	57	0	12 郵便料 57
	18 使用料及び賃借料支出	0	2	△ 2	
	21 損害保険料支出	0	3	△ 3	
	24 什器備品費支出	300	585	△ 285	
	26 賞賜記念品費支出	172	178	△ 6	
	27 諸謝金支出	3,717	3,800	△ 83	11 諸謝金 3,717
	28 雑支出	18	17	1	
07 総合体育館 自主事業費支出		2,340	2,381	△ 41	
	10 消耗品費支出	264	200	64	11 事業用消耗品 264
	13 広告宣伝費支出	310	320	△ 10	11 ポスター 20 13 広告掲載料 290
	16 通信運搬費支出	10	0	10	12 郵便料 10
	21 損害保険料支出	30	24	6	15 旅行保険 30
	24 什器備品費支出	65	300	△ 235	
	26 賞賜記念品費支出	61	0	61	
	27 諸謝金支出	1,577	1,517	60	11 諸謝金 1,577
	28 雑支出	23	20	3	
05 予備費支出		0	0	0	
97 予備費支出		0	0	0	
当期支出合計(C)		39,414	40,505	△ 1,091	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	
支出合計(D)		39,414	40,505	△ 1,091	

借入金限度額 なし
債務負担額 なし