

平成 2 3 年度収支予算書

狛 江 市 文 化 振 興 事 業 団

収入の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増 減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
1	事業収入	31,308	31,334	26	
	1 自主事業収入	28,953	28,995	42	
	2 友の会会費	1,800	1,770	30	
	3 託児室利用料	38	52	14	
	4 チケット受託販売手数料	517	517	0	
2	受託事業収入	124,893	125,077	184	
	1 指定管理料	94,638	95,156	518	市民ホール指定管理料
	2 利用料金	30,255	29,921	334	施設使用料 附属設備使用料
3	市支出金	4,630	2,969	1,661	
	1 委託金	4,630	2,969	1,661	音楽の街-狛江推進事業受託金
4	補助金収入	3,200	1	3,199	
	1 補助金	3,200	1	3,199	東京都歴史文化財団からの助成金
5	広告収入	225	325	100	
	1 広告収入	225	325	100	ピックアップガイド @25,000×2カ所×4回 チケット封筒 @25,000×1カ所
6	運用資金	1	1	0	
	1 事業団運用資金	1	1	0	

収入の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増 減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
7	雑収入	967	981	14	
	1 受取利息	1	1	0	預金利息
	2 雑収入	966	980	14	自販機手数料 @7,500×5台×12ヶ月 物品販売手数料等 コピー機使用料、公衆電話使用料 音楽の街-狛江推進事業ロゴマーク関連グッズ売上収入
当期収入合計(A)		165,224	160,688	4,536	
前期繰越金		1	1	0	
歳入合計(B)		165,225	160,689	4,536	

支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
1	事業費	106,314	109,490	3,176	
	1 報酬	600	600	0	事業コンサルタント
	6 賃金	270	211	59	保育士 影アナウンサー 譜めくり 音楽の街-狛江推進事業 保育士 譜めくり
	7 報償費	891	3,913	3,022	エコルマ懇談会委員 支援型事業選考会委員 支援型事業選考会臨時委員 エコルマサポーターズ(ホール) エコルマサポーターズ(ロビー) 音楽の街-狛江・エコルマ企画委員会委員
	8 旅費	18	12	6	保育士 エコルマサポーターズ研修
	10 消耗品費	696	920	224	舞台用消耗品 アートサロン用図書 事業用消耗品(花代) 公演用楽譜 ベビーベッド消耗品 託児室消耗品 印刷機消耗品 事業用消耗品(紙代等)
	12 食糧費	167	128	39	事業出演者用 ホール ロビー 事業入場者用 ホール ロビー 音楽の街-狛江推進事業 出演者用

支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
	13 印刷製本費	4,572	5,623	1,051	ポスター チラシ ポスター・チラシデザイン ピックアップガイド プログラム チケット封筒 チケット用紙
	14 光熱水費	8,625	9,208	583	電気料金 ガス料金 上下水道料金
	15 修繕料	1	1	0	
	17 通信運搬費	828	983	155	友の会DM郵送料(市内) DM郵送料(市外) 継続のお知らせ 貸館リピーター対応 事業チラシ配送等
	18 広告宣伝費	1,437	1,326	111	月刊ぶらあぼ チラシ配布 商店等 わっこ 駅看板
	19 手数料	4,587	4,141	446	新聞・フリーペーパー折込 (粕江・調布・世田谷一部・川崎一部) (粕江団地自治会) 追加折込 (株)びあ 売捌手数料 登録料 チケット用紙代 小田急宝くじ売場 粕江市商工会 その他自主事業委託先 ピアノ調律 クリーニング代(ベビーベッド用品)

支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
	20 保険料	1,019	946	73	施設入場者傷害保険 施設出場者傷害保険 自主事業中止保険 貸館対応興行中止保険 託児室賠償保険 保育士傷害保険 施設賠償責任保険
	22 委託料	78,554	75,780	2,774	自主事業委託 チケットもぎり 著作権 一般管理業務委託(駅チラシ配布) 一般管理業務委託(エレベーター) 搬出入作業委託 総合管理業務(電気・消防・衛生・空調・建築設備) 警備業務委託 清掃業務委託 舞台機構設備機器保守点検 反射板保守点検 舞台音響設備機器保守点検 舞台照明設備機器保守点検 舞台管理運営業務委託 臨時技術者派遣業務 一般管理業務委託(夜間) ピアノ保守点検(スタインウェイ) (ヤマハ) ピアノ定期調律(スタインウェイ) (ヤマハCF) (アップライト) Webシステム保守 Webシステム改修 エコルマシステム保守
	23 使用料及び賃借料	2,365	3,816	1,451	エコルマシステム(施設予約・チケット販売等) 貸植木 足拭きマット
	25 備品購入費	1	1	0	

支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
	26 負担金及び補助金	1,660	1,800	140	共催事業費 支援型事業補助金 2事業
	28 公課費	23	81	58	収入印紙
2	管理費	48,158	46,196	1,962	
	1 報酬	442	387	55	理事報酬 評議委員 監事報酬
	2 給料	20,027	18,986	1,041	6名分
	3 職員手当	6,642	6,669	27	期末手当、超過勤務手当、通勤手当等
	5 労働災害保険料等	4,198	3,627	571	健康保険・厚生年金保険 雇用保険 労災保険
	8 旅費	12	15	3	職員出張
	9 渉外費	47	17	30	渉外費
	10 消耗品費	538	556	18	事務用消耗品 事務局用図書 バリアフリー他表示板作成 AEDパッド 一般財団法人代表印 その他
	11 燃料費	0	9	9	
	12 食糧費	10	10	0	来客用茶菓
	13 印刷製本費	87	87	0	封筒 10,000部
	14 光熱水費	454	486	32	電気料金 ガス料金 上下水道料金
	15 修繕料	3,500	3,600	100	施設修繕
	16 医薬材料費	5	5	0	医薬材料費
	17 通信運搬費	457	592	135	電話料 郵送料(切手代) インターネット使用料 ドメイン維持費 サーバーレンタル料 ウィルスサーバー更新料

支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
	19 手数料	300	260	40	口座振込手数料 屋外広告手数料 廃棄物処理手数料
	20 保険料	0	12	12	
	22 委託料	1,650	666	984	税務事務業務 職員定期健康診断 モニタリング 電話設備保守点検 一般財団法人化書類作成手続き
	23 使用料及び賃借料	1,363	1,891	528	行政財産使用料(自販機5台) コピー機借上 コピー機使用料(白黒) コピー機使用料(カラー) 大型車駐車場借上 テレビ受信料 駐車券 タクシー借上 レンタカー借上
	25 備品購入費	94	100	6	事務用備品
	26 負担金及び補助金	511	554	43	退職手当負担金(職員2名分) 研修負担金 NPO会計ソフトサポート&サービス年会費 勤労者互助会費 (財)東京社会保険協会負担金 (社)全国公立文化施設協会負担金 関東甲信越静地区公立文化施設協議会 東京多摩公立文化施設協議会 狛江市商工会
	28 公課費	7,821	7,667	154	法人税 事業税 都民税 市民税 消費税

支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
3	音楽の街 狛江事業費	5,850	0	5,850	
	7 報償費	4,034	0	4,034	会場整理員 延23事業 出演者謝礼 延19事業 スタッフ 延18事業 司会料 その他プロデュース等 国際交流展示補助 音楽情報収集作成 音楽の街HP作成・保守
	10 消耗品費	182	0	182	音街用消耗品 楽譜
	13 印刷製本費	306	0	306	ポスター 200部 チラシ 40,000部 プログラム
	17 通信運搬費	146	0	146	楽器運搬費 チラシ配送 サーバー更新
	18 広告宣伝費	79	0	79	駅ポスター
	19 手数料	349	0	349	新聞折込 小田急宝くじ売場 泉の森 ピアノ調律 ロゴ商標登録 口座振込手数料
	20 保険料	5	0	5	賠償保険 5,000円
	22 委託料	657	0	657	音響委託 著作権 記録費(夢コン)
	23 使用料及び賃借料	92	0	92	会場費
4	什器備品購入支出	1	1	0	
	1 什器備品購入支出	1	1	0	
5	事業団運用資金繰入金	1	1	0	
	1 事業団運用資金繰入金	1	1	0	
6	修繕積立金支出	1	1	0	

支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大	中科目	千円	千円	千円	
	1 修繕積立金支出	1	1	0	
7	成果配分金	900	1,000	100	
	1 成果配分金	900	1,000	100	成果配分金
8	市民還元費	1,000	1,000	0	
	1 市民還元費	1,000	1,000	0	学校協力事業他
9	予備費	3,000	3,000	0	
	1 予備費	3,000	3,000	0	
当期支出合計 (C)		165,225	160,689	4,536	
当期収支差額 (A) -(C)		1	1	0	
次期繰越収支差額 (B) -(C)		0	0	0	