

# 平成24年度収支予算書

一般財団法人 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	25,957	31,308	△ 5,351	
	1 自主事業収入	24,226	28,953	△ 4,727	
	2 友の会会費	1,500	1,800	△ 300	友の会会費 @1,500×1,000人
	3 託児室利用料	15	38	△ 23	託児室利用料 @1,000×15人
	4 チケット受託販売手数料	216	517	△ 301	共催事業チケット受託販売手数料 貸館事業チケット受託販売手数料
2	受託事業収入	122,685	124,893	△ 2,208	
	1 指定管理料	94,641	94,638	3	市民ホール指定管理料
	2 利用料金	28,044	30,255	△ 2,211	施設使用料 付属設備使用料
3	市支出金	4,019	4,630	△ 611	
	1 委託金	4,019	4,630	△ 611	音楽の街-泊江推進事業受託金
4	補助金収入	1	3,200	△ 3,199	
	1 補助金	1	3,200	△ 3,199	
5	広告収入	225	225	0	
	1 広告収入	225	225	0	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	900	967	△ 67	
	1 受取利息	1	1	0	預金利息
	2 雑収入	899	966	△ 67	自販機手数料 @7,500×6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)		153,788	165,224	△ 11,436	
前期繰越金		1	1	0	
歳入合計 (B)		153,789	165,225	△ 11,436	

## 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	97,694	106,314	△ 8,620	
	1 報酬	600	600	0	事業コンサルタント
	6 賃金	318	270	48	保育士 影アナウンサー 譜めくり 自主事業 音楽の街-粕江推進事業 保育士 譜めくり
	7 報償費	685	891	△ 206	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-粕江・エコルマ企画委員会委員
	8 旅費	18	18	0	保育士 エコルマサポーターズ研修
	10 消耗品費	692	696	△ 4	舞台用消耗品 事業用消耗品（花代） 事業用消耗品（紙代等） 公演用楽譜 印刷機消耗品 ベビーベッド消耗品 託児室消耗品（布団等） その他（トイレトペーパー・感熱紙等）
	12 食糧費	165	167	△ 2	事業出演者用 ホール ロビー 事業出演者・入場者用 ホール ロビー 音楽の街-粕江推進事業 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	5,526	4,572	954	ポスター 17事業 チラシ 23事業 ポスター・チラシデザイン 23事業 ピックアップガイド 4P4回 プログラム 1事業 チケット封筒 5,000部 チケット用紙 7,000枚
	14 光熱水費	8,674	8,625	49	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	847	828	19	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	1,479	1,437	42	月刊ぶらあぼ 7回 チラシ配布 3,500枚×8回 ばど 4色1/2P×4回 商店等 10ヶ所 わっこ 12ヶ月 駅看板
	19 手数料	4,718	4,587	131	新聞・フリーペーパー折込 （狛江・調布・世田谷一部・川崎一部） （狛江団地自治会） 追加チラシ （株）びあ 売捌手数料（1事業平均） 登録料 チケット用紙代 小田急宝くじ売場（1事業平均） 狛江市商工会（1事業平均） 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	897	1,019	△ 122	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 施設賠償責任保険 託児室賠償保険 保育士傷害保険
	22 委託料	69,904	78,554	△ 8,650	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 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CFⅢ） （アップライト） Webシステム保守・サポート エコルマシステム保守・サポート ハードウェアインストール
	23 使用料及び賃借料	2,316	2,365	△ 49	エコルマシステム（施設予約・チケット販売等） 貸植木（大・中・小鉢） 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	830	1,660	△ 830	共催事業費 支援型事業補助金
	28 公課費	23	23	0	収入印紙
2	管理費	46,185	48,158	△ 1,973	
	1 報酬	488	442	46	評議委員報酬 理事報酬 監事報酬
	2 給料	19,975	20,027	△ 52	6名分
	3 職員手当	7,278	6,642	636	期末手当、超過勤務手当、通勤手当等
	5 労働災害保険料等	4,064	4,198	△ 134	健康保険・厚生年金保険 雇用保険 労災保険
	8 旅費	12	12	0	職員出張
	9 渉外費	44	47	△ 3	渉外費
	10 消耗品費	491	536	△ 45	事務用消耗品 事務局用図書 AEDパッド その他
	12 食糧費	10	10	0	来客用茶菓
	13 印刷製本費	231	87	144	封筒 10,000部
	14 光熱水費	457	454	3	電気料金 ガス料金 上下水道料金
	15 修繕料	3,500	3,500	0	施設修繕
	16 医薬材料費	5	5	0	医薬材料費
	17 通信運搬費	475	457	18	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 ウィルスソフト更新料 サーバーレンタル料
	19 手数料	383	300	83	口座振込手数料 屋外広告手数料（隔年25年度あり） 廃棄物処理手数料
	20 保険料	0	0	0	

0円

## 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	
	22 委託料	1,446	1,650	△ 204	税務事務業務 職員定期健康診断 法人化事務引継事務 電話設備保守点検 モニタリング 6人
	23 使用料及び賃借料	1,426	1,363	63	行政財産使用料（自販機6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） 駐車券 大型車駐車場借上 テレビ受信料  レンタカー借上
	25 備品購入費	1	94	△ 93	事務用備品
	26 負担金及び補助金	549	511	38	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	5,350	7,821	△ 2,471	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	5,007	5,850	△ 843	
	7 報償費	3,571	4,034	△ 463	会場整理員 延23事業 出演者謝礼 延19事業 その他プロデュース等（夢コン他） 音楽の街HP作成・保守
	10 消耗品費	216	182	34	音街用消耗品（紙代等） グッズ製作
	13 印刷製本費	390	306	84	ポスター・チラシ（夢コン） プログラム（夢コン） チラシデザイン（駅前ライブ他）
	17 通信運搬費	79	146	△ 67	楽器運搬費 チラシ配送（夢コン） サーバー更新
	18 広告宣伝費	0	79	△ 79	
	19 手数料	116	349	△ 233	新聞折込 26,270部 ピアノ調律
	20 保険料	9	5	4	賠償保険
	22 委託料	534	657	△ 123	音響委託 著作権
	23 使用料及び賃借料	0	92	△ 92	会場費
	24 備品	92	92	0	備品
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	

## 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	
6	修繕積立金支出	1	1	0	
	1 修繕積立金支出	1	1	0	
7	成果配分金	900	900	0	
	1 成果配分金	900	900	0	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)		153,789	165,225	△ 11,436	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 1	△ 1	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	0	0	