

# 平成25年度収支予算書

一般財団法人 狛江市文化振興事業団

平成25年度予算 収入の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	比較 対前年比	備 考
大	中科目	千円	千円	千円	%	
1	事業収入	27,599	25,957	1,642	6.4	
	1 自主事業収入	25,784	24,226	1,558	6.4	
	2 友の会会費	1,500	1,500	0	0.0	友の会会費 @1,500×1,000人
	3 託児室利用料	15	15	0	0.0	託児室利用料 @1,000×15人
	4 チケット受託販売手数料	300	216	84	38.9	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	126,022	122,685	3,337	2.8	
	1 指定管理料	95,099	94,641	458	0.5	市民ホール指定管理料
	2 利用料金	30,923	28,044	2,879	10.3	施設使用料 付属設備使用料
3	市支出金	2,502	4,019	△ 1,517	△ 37.8	
	1 委託金	2,502	4,019	△ 1,517	△ 37.8	音楽の街-狛江推進事業受託金
4	補助金収入	2,710	1	2,709	270,900.0	
	1 補助金	2,710	1	2,879	287,900.0	東京都歴史文化財団 地域創造
5	広告収入	225	225	0	0.0	
	1 広告収入	225	225	0	0.0	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	運営積立金	1	1	0	0.0	
	1 運営積立金	1	1	0	0.0	
7	雑収入	855	900	△ 45	△ 5.0	
	1 受取利息	2	1	1	100.0	預金利息
	2 雑収入	853	899	△ 46	△ 5.2	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

平成25年度予算 収入の部

勘定科目		本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 増△減 千円	比較 対前年比 %	備 考
大	中科目					
8	繰越金	1,800	0	1,800	皆増	
	1 繰越金	1,800	0	1,800	皆増	
当期収入合計 (A)		161,714	153,788	7,926	5.2	
前期繰越金		1	1	0	0.0	
歳入合計 (B)		161,715	153,789	7,926	5.2	

平成25年度予算 支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	比較 対前年比	備 考
大	中科目	千円	千円	千円	%	
1	事業費	107,081	97,694	9,387	9.7	
1	報酬	630	600	30	5.0	事業コンサルタント サポーターズ研修会講師謝礼
6	賃金	242	318	△ 76	△ 23.9	保育士 影アナウンサー 譜めくり 支援型事業 自主事業
7	報償費	837	685	152	22.2	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） エコルマサポーターズ（支援型事業） 音楽の街-狛江・エコルマ企画委員会委員
8	旅費	9	18	△ 9	△ 50.0	保育士 エコルマサポーターズ研修
10	消耗品費	859	692	167	24.2	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） 拡大機感熱紙 トイレットペーパー 水石ケン その他
12	食糧費	155	165	△ 10	△ 6.1	事業出演者用 ホール ロビー オープンハウス 事業入場者用 ロビー

平成25年度予算 支出の部

勘定科目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 増△減 千円	比較 対前年比 %	備 考
大 中科目					
12 食糧費					音楽の街-狛江推進事業 出演者用
13 印刷製本費	4,410	5,526	△ 1,116	△ 20.2	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	9,324	8,674	650	7.5	電気料金 ガス料金 上下水道料金
15 修繕料	1	1	0	0.0	
17 通信運搬費	892	847	45	5.4	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	1,210	1,479	△ 269	△ 18.2	月刊ぶらあぼ チラシ配布 商店等 わっこ 駅看板 その他広告
19 手数料	4,277	4,718	△ 441	△ 9.4	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）

平成25年度予算 支出の部

勘 定 科 目		本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 増△減 千円	比較 対前年比 %	備 考
大	中科目					
	20 保険料	912	897	15	1.7	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	79,863	69,904	9,959	14.3	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
	23 使用料及び賃借料	2,599	2,316	283	12.3	エコルマシステム（施設予約・チケット販売等） パソコン賃借 貸植木（大・中・小鉢） 足拭きマット

平成25年度予算 支出の部

勘定科目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 増△減 千円	比較 対前年比 %	備 考
大 中科目					
25 備品購入費	1	1	0	0.0	
26 負担金及び補助金	830	830	0	0.0	共催事業費 支援型事業補助金
28 公課費	30	23	7	30.5	収入印紙
2 管理費	48,128	46,185	1,943	4.3	
1 報酬	350	488	△ 138	△ 28.3	評議委員報酬 理事報酬 監事報酬
2 給料	23,685	19,975	3,710	18.6	6名分（常務理事、事務局長、職員） 新規1.5名（職員）
3 職員手当	7,320	7,278	42	0.6	期末手当、超過勤務手当、通勤手当等
5 労働災害保険料等	4,372	4,064	308	7.6	健康保険・厚生年金保険 雇用保険 労災保険
8 旅費	8	12	△ 4	△ 33.4	職員出張
9 渉外費	10	44	△ 34	△ 77.3	渉外費
10 消耗品費	403	491	△ 88	△ 18.0	コピー用紙（A4・A3） リサイクルトナー（プリンター用） 事務局用図書 ゴミ袋 AEDパッド その他文具等
12 食糧費	10	10	0	0.0	来客用茶菓
13 印刷製本費	95	231	△ 136	△ 58.9	封筒（長3） 10,000部
14 光熱水費	491	457	34	7.5	電気料金 ガス料金 上下水道料金
15 修繕料	3,500	3,500	0	0.0	施設修繕
16 医薬材料費	5	5	0	0.0	医薬材料費

平成25年度予算 支出の部

勘定科目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 増△減 千円	比較 対前年比 %	備 考
大 中科目					
17 通信運搬費	532	475	57	12.0	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	277	383	△ 106	△ 27.7	口座振込手数料 屋外広告手数料（隔年） 廃棄物処理手数料
22 委託料	2,848	1,446	1,402	97.0	税務事務業務 職員定期健康診断 電話設備保守点検 モニタリング 第3期提案書作成委託
23 使用料及び賃借料	1,451	1,426	25	1.8	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	1	0	0.0	事務用備品
26 負担金及び補助金	537	549	△ 12	△ 2.2	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 東京多摩公立文化施設協議会 狛江市商工会
28 公課費	2,233	5,350	△ 3,117	△ 58.3	法人税 事業税 法人市民・都民税 消費税



平成25年度予算 支出の部

勘定科目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 増△減 千円	比較 対前年比 %	備 考
大 中科目					
3 音楽の街 - 狛江事業費	2,502	5,007	△ 2,505	△ 50.1	
7 報償費	1,927	3,571	△ 1,644	△ 46.1	出演者謝礼 会場整理員 その他プロデュース等 スタッフ 音楽の街HP保守
10 消耗品費	90	216	△ 126	△ 58.4	音街用消耗品（紙代等）
13 印刷製本費	0	390	△ 390	皆減	
17 通信運搬費	21	79	△ 58	△ 73.5	サーバー更新
19 手数料	0	116	△ 116	皆減	
20 保険料	9	9	0	0.0	賠償保険
22 委託料	415	534	△ 119	△ 22.3	音響委託 著作権
23 使用料及び賃借料	40	0	40	皆増	機材レンタル
24 備品	0	92	△ 92	皆減	
4 什器備品購入支出	1	1	0	0.0	
1 什器備品購入支出	1	1	0	0.0	
5 自主事業積立金支出	1	1	0	0.0	
1 自主事業積立金支出	1	1	0	0.0	
6 修繕積立金支出	1	1	0	0.0	
1 修繕積立金支出	1	1	0	0.0	
7 成果配分金	500	900	△ 400	△ 44.5	
1 成果配分金	500	900	△ 400	△ 44.5	成果配分金

平成25年度予算 支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	比較 対前年比	備考
大	中科目	千円	千円	千円	%	
8	市民還元費	500	1,000	△ 500	△ 50.0	
	1 市民還元費	500	1,000	△ 500	△ 50.0	学校協力事業他
9	寄付金	0	0	0		
	1 寄付金	0	0	0		
10	予備費	3,000	3,000	0	0.0	
	1 予備費	3,000	3,000	0	0.0	
当期支出合計 (C)		161,714	153,789	7,925	5.2	
当期収支差額 (A) -(C)		0	△ 1	1	皆減	
次期繰越収支差額 (B)- (C)		1	0	1	皆増	