

# 平成26年度収支予算書

一般財団法人 狛江市文化振興事業団

26年度 収入の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減(ウ)	増減率	備 考
大	中科目	(ア) 千円	(イ) 千円	(ア)-(イ) 千円	(ウ)/(イ)	
1	事業収入	27,731	27,599	132	0.5%	
	1 自主事業収入	25,841	25,784	57	0.2%	ホール(平均) 一般 15公演(共催2) 友の会 15公演(共催2) ロビー(平均) 一般 単価 1,000×30枚×6公演 友の会 単価 900×40枚×6公演 夢コン(一般) 単価 1,000×433枚×1公演 夢コン(友の会) 単価 900×185枚×1公演
	2 友の会会費	1,575	1,500	75	5.0%	友の会会費 単価 1,500×1,050人
	3 託児室利用料	15	15	0	0.0%	託児室利用料 単価 1,000×15人
	4 チケット受託 販売手数料	300	300	0	0.0%	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	135,651	126,022	9,629	7.6%	
	1 指定管理料	104,223	95,099	9,124	9.6%	市民ホール指定管理料
	2 利用料金	31,428	30,923	505	1.6%	施設使用料 付属設備使用料
3	市支出金	0	2,502	△2,502	皆減	
	1 委託金	0	2,502	△2,502	皆減	夢コンサート事業受託金
4	補助金収入	1	2,710	△2,709	△100.0%	
	1 補助金	1	2,710	△2,709	△100.0%	東京都歴史文化財団
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 単価 25,000×2カ所×4回 チケット封筒 単価 25,000×1カ所

26年度 収入の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減(ウ)	増減率	備 考
大	中科目	(ア) 千円	(イ) 千円	(ア)-(イ) 千円	(ウ)/(イ)	
6	運営積立金繰入金	4,000	1	3,999	399900.0%	
	1 運営積立金	4,000	1	3,999	399900.0%	指定管理料繰入金
7	雑入	927	855	72	8.4%	
	1 受取利息	20	2	18	900.0%	預金利息
	2 雑入	907	853	54	6.3%	自販機手数料 単価 7,500×6台×12ヶ月 物品販売手数料等 コピー機使用料、公衆電話使用料他
8	繰越金	1	1,800	△1,799	△99.9%	
	1 繰越金	1	1,800	△1,799	△99.9%	繰越金
当期収入合計(A)		168,536	161,714	6,822	4.2%	
前期繰越金		1	1	0	0.0%	前期繰越金
当期収入合計(B)		168,537	161,715	6,822	4.2%	

26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額 (ア) 千円	前年度 予算額 (イ) 千円	比較 増△減(ウ) (ア)-(イ) 千円	増減率 (ウ)/(イ)	備 考
大	中科目					
1	事業費	105,363	107,081	△1,718	△1.6%	
	1 報酬	633	630	3	0.4%	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	273	242	31	12.8%	保育士 影アナウンサー 譜めくり 支援型事業 自主事業 音楽の街-狛江推進事業 保育士 譜めくり
	7 報償費	761	837	△76	△9.0%	エコルマ懇談会委員 支援型事業選考委員 支援型事業選考臨時委員 支援型事業エコルマサポーターズ 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
	8 旅費	9	9	0	0.0%	保育士 エコルマサポーターズ研修
	10 消耗品費	943	859	84	9.7%	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 印刷機用消耗品 ベビーベッド用消耗品 託児室消耗品(布団等) 拡大機感熱紙(2本入り) ハクリ紙

26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額 (ア) 千円	前年度 予算額 (イ) 千円	比較 増△減(ウ) (ア)-(イ) 千円	増減率 (ウ)/(イ)	備 考
大	中科目					
1	10 消耗品費					トイレtpペーパー
						水石けん
						自主事業消耗品
						その他
	12 食糧費	135	155	△20	△12.9%	自主事業出演者用 (ケータリング)
						自主事業出演者用 ホール
						自主事業入場者用 ロビー
						音楽の街-狛江推進事業出演者用
	13 印刷製本費	4,863	4,410	453	10.2%	ポスター ホール 15事業
						チラシ ホール 15事業
						チラシ ロビー 6事業
						チラシデザイン ホール 15事業
						チラシデザイン ロビー 6事業
						ピックアップガイド(デザイン含む)
						プログラム
						チケット封筒
						チケット用紙
	利用案内リーフレット 三つ折り					
14 光熱水費	9,081	9,324	△243	△2.6%	電気料金	
					ガス料金	
					上下水道料金	
15 修繕料	1	1	0	0.0%	修繕料	
17 通信運搬費	835	892	△57	△6.3%	友の会DM郵送料(市内・市外)	
					継続のお知らせ	
					貸館リピーター対応	
					自主事業チラシ配送等	
18 広告宣伝料	1,260	1,210	50	4.1%	月刊ふらあぼ	
					チラシ配布	

26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額 (ア) 千円	前年度 予算額 (イ) 千円	比較 増△減(ウ) (ア)-(イ) 千円	増減率 (ウ)/(イ)	備 考
大	中科目					
1	18 広告宣伝料					情報誌
						商店等
						わっこ
						駅看板
	19 手数料	4,790	4,277	513	11.9%	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)ぴあ 売捌手数料
						登録料
						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)						
20 保険料	1,019	912	107	11.7%	施設入場者・出演者傷害保険	
					自主事業中止保険	
					貸館対応興業中止保険	
					施設賠償責任保険	
					賠償保険(託児室)	
普通傷害保険(保育士)						
22 委託料	77,256	79,863	△2,607	△3.2%	自主事業委託(ホール・ロビー)	
					チケットもぎり	
					著作権	
					一般管理業務委託(駅チラシ)	
					一般管理業務委託(EV前)	
搬出入作業委託						

26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額 (ア) 千円	前年度 予算額 (イ) 千円	比較 増△減(ウ) (ア)-(イ) 千円	増減率 (ウ)/(イ)	備 考
大	中科目					
1	22 委託料					総合管理業務委託(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 (機構部3回・反響版4回)
						舞台音響設備機器保守委託
						舞台照明設備機器保守委託
						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)
						エコルマシステム保守・サポート
						WeBシステム保守・サポート
						23 使用料及び賃借料
					パソコン賃借	
					貸植木(大・中・小鉢)	
					足拭きマット	
25 備品購入費	1	1	0	0.0%		
26 負担金及び補助金	800	830	△30	△3.6%	支援型事業補助金	
28 公課費	30	30	0	0.0%	収入印紙	

26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減(ウ)	増減率	備 考
大	中科目	(ア) 千円	(イ) 千円	(ア)-(イ) 千円	(ウ)/(イ)	
2	管 理 費	54,916	48,128	6,788	14.1%	
	1 報 酬	249	350	△101	△28.8%	評議員報酬 理事報酬 監事報酬
	2 給 料	25,751	23,685	2,066	8.7%	8名分(常務理事・事務局長・職員・嘱託職員)
	3 職員手当	8,090	7,320	770	10.5%	期末手当 超過勤務手当 管理職手当 通勤手当 住居手当
	5 労働災害保険料等	5,364	4,372	992	22.6%	健康保険・厚生年金保険 雇用保険 労災保険
	8 旅 費	12	8	4	50.0%	職員出張
	9 渉外費	10	10	0	0.0%	渉外費
	10 消耗品費	494	403	91	22.5%	事務用消耗品 コピー用紙(A4・A3) リサイクルトナー(リコー) 事務局用図書(音楽の友) ごみ袋 AEDパッド その他文具等
	11 燃料費	30	0	30	皆増	自動車用燃料
	12 食糧費	1	10	△9	△90.0%	来客用茶菓
	13 印刷製本費	128	95	33	34.7%	封筒(長3) 12,000部
	14 光熱水費	478	491	△13	△2.6%	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



26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額 (ア) 千円	前年度 予算額 (イ) 千円	比較 増△減(ウ) (ア)-(イ) 千円	増減率 (ウ)/(イ)	備 考
大	中科目					
2	16 医薬材料費	5	5	0	0.0%	医薬材料費
	17 通信運搬費	624	532	92	17.2%	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	286	277	9	3.2%	口座振込手数料
						廃棄物処理手数料
	20 保険料	46	0	46	皆増	自動車自賠責保険料
						自動車任意保険料
	22 委託料	2,057	2,848	△791	△27.7%	税務事務委託
						職員定期健康診断
						電話設備保守点検
モニタリング						
23 使用料及び賃借料	1,717	1,451	266	18.3%	行政財産使用料(自販機6台)	
					複写機借上	
					コピー機使用料(白黒)	
					コピー機使用料(白黒)	
					コピー機使用料(白黒)	
					コピー機使用料(カラー)	
					駐車券	
					大型駐車場借上	
					地下駐車場借上	
					テレビ受信料(地上契約)	
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年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減(ウ)	増減率	備 考
大	中科目	(ア) 千円	(イ) 千円	(ア)-(イ) 千円	(ウ)/(イ)	
2	26 負担金及び補助金	755	537	218	40.5%	退職手当負担金(職員3名分)
						研修費負担金
						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
						関東公立文化施設協負担金
						多摩公立文化施設協議会
	狛江市商工会					
	28 公課費	5,318	2,233	3,085	138.1%	法人税
						復興特別法人税
						事業税
						都民税
						市民税
消費税						
軽自動車税						

26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額 (ア) 千円	前年度 予算額 (イ) 千円	比較 増△減(ウ) (ア)-(イ) 千円	増減率 (ウ)/(イ)	備 考
大	中科目					
3	音楽の街ー狛江事業費	4,684	2,502	2,182	87.2%	
	7 報償費	3,357	1,927	1,430	74.2%	出演者謝礼 委員報償 プロデュース 音響技術費 舞台監督 舞台スタッフ 楽譜資料作成費 演奏家謝礼 講師料 譜面作成・製作費 資料作成費
	10 消耗品費	51	90	△39	△43.3%	音街用消耗品(チラシ用紙・インク・トナー・のぼり旗)
	13 印刷製本費	375	0	375	皆増	(夢コン)ポスター プログラム プログラム・ポスター チラシ・チラシデザイン
	17 通信運搬費	90	21	69	328.5%	楽器運搬費 チラシ配送 サーバー更新 郵送料
	19 手数料	210	0	210	皆増	新聞折込 ピアノ調律 口座振込 チケット販売手数料 カラーコピー ロゴマーク登録更新手数料
	20 保険料	9	9	0	0.0%	賠償保険
	22 委託料	487	415	72	17.3%	音響委託

26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減(ウ)	増減率	備 考
大	中科目	(ア) 千円	(イ) 千円	(ア)-(イ) 千円	(ウ)/(イ)	
3	22 委託料					HP保守委託
	23 使用料及び賃借料	105	40	65	162.5%	著作権使用料 トーンチャイム

26年度 支出の部

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減(ウ)	増減率	備 考
大	中科目	(ア) 千円	(イ) 千円	(ア)-(イ) 千円	(ウ)/(イ)	
4	絵手紙事業	739	0	739	皆増	
	7 報償費	470		470	皆増	講師謝礼 講師補助謝礼
	10 消耗品	105		105	皆増	画材・カラーインク他 画仙紙・顔彩20色セット他
	13 印刷製本費	14		14	皆増	サポーターNEWS
	17 通信運搬費	122		122	皆増	サポーターNEWS
	20 保険料	28		28	皆増	傷害・賠償保険
5	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%	
6	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%	
7	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%	
8	成果配分金	1	500	△499	△99.8%	
	1 成果配分金	1	500	△499	△99.8%	成果配分金
9	市民還元費	580	500	80	16.0%	
	1 市民還元費	580	500	80	16.0%	学校協力事業他
10	寄付金	0	0	0	-	
	1 寄付金	0	0	0	-	
11	予備費	2,250	3,000	△750	△25.0%	
	1 予備費	2,250	3,000	△750	△25.0%	
当期支出合計(C)		168,536	161,714	6,822	4.2%	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	-	
次期繰越収支差額(B)-(C)		1	1	0	0.0%	