

平成19年度 財団法人八尾市文化振興事業団  
一般会計（文化会館関係）収支計算書

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

収入の部

（単位：円）

大科目	中科目	当初予算額	第1号補正予算額	流用額等	予算現額	決算額	差異	備考
1 基本財産運用収入		617,000	0	0	617,000	727,204	110,204	
	1 基本財産利息収入	617,000	0	0	617,000	727,204	110,204	基本財産136,000千円
2 施設利用料収入		81,500,000	0	0	81,500,000	82,010,450	510,450	
	1 施設利用料収入	81,500,000	0	0	81,500,000	82,010,450	510,450	施設・附属・駐車場使用料
3 事業収入		101,173,000	6,300,000	0	94,873,000	86,440,722	8,432,278	
	1 事業入場料収入	30,166,000	6,300,000	0	23,866,000	19,943,814	3,922,186	
	2 市共催事業収入	27,585,000	0	0	27,585,000	26,582,992	1,002,008	
	3 名義主催事業収入	400,000	0	0	400,000	231,140	168,860	
	4 貸館取扱収入	40,358,000	0	0	40,358,000	35,452,781	4,905,219	
	5 手数料収入	2,262,000	0	0	2,262,000	3,761,760	1,499,760	物販チケット販売手数料
	6 公衆電話取扱収入	72,000	0	0	72,000	32,485	39,515	
	7 広告料収入	330,000	0	0	330,000	435,750	105,750	かわち・かわら版
4 施設管理代行収入		220,027,000	0	0	220,027,000	220,027,000	0	
	1 施設管理代行収入	220,027,000	0	0	220,027,000	220,027,000	0	管理運営委託料収入
5 雑収入		1,064,000	3,700,000	0	4,764,000	5,379,505	615,505	
	1 受取利息収入	10,000	0	0	10,000	243,283	233,283	
	2 雑収入	1,054,000	3,700,000	0	4,754,000	5,136,222	382,222	助成金等
6 基本財産取崩収入		0	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	
	1 基本財産引当有価証券満期償還	0	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	
7 特定資産取崩収入		3,594,000	2,719,000	0	875,000	875,243	243	
	1 退職給与引当預金取崩収入	875,000	0	0	875,000	875,243	243	
	2 文化事業積立預金取崩収入	2,719,000	2,719,000		0	0	0	
当期収入合計(A)		407,975,000	44,681,000	0	452,656,000	445,460,124	7,195,876	
前期繰越収支差額		10,229,000	6,961,000	0	17,190,000	17,190,743	743	
収入合計(B)		418,204,000	51,642,000	0	469,846,000	462,650,867	7,195,133	



支 出 の 部

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	当初予算額	第1号補正予算額	流用額等	予算現額	決 算 額	差 異	備 考
1 事 業 費		183,178,000	3,563,000	0	179,615,000	167,603,707	12,011,293	
	1 給 料 支 出	20,656,000	0	0	20,656,000	20,026,800	629,200	職員6名分
	2 諸 手 当 支 出	15,366,000	0	1,232,438	16,598,438	16,598,438	0	
	3 報 酬 支 出	14,047,000	0	0	14,047,000	13,160,137	886,863	嘱託員3名分
	4 賃 金 支 出	16,109,000	1,320,000	1,232,438	13,556,562	13,468,482	88,080	契約3・臨時職員1
	5 福 利 厚 生 費 支 出	8,210,000	0	0	8,210,000	8,157,819	52,181	労働保険料等
	6 退 職 金 支 出	1,000	2,974,000	0	2,975,000	2,974,400	600	
	7 会 議 費 支 出	118,000	0	87,500	30,500	30,180	320	
	8 旅 費 交 通 費 支 出	594,000	0	0	594,000	329,900	264,100	打合せに係る旅費
	9 通 信 運 搬 費 支 出	3,058,000	0	64,961	3,122,961	3,122,961	0	郵便、宅配料等
	10 消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,115,000	0	0	2,115,000	2,105,518	9,482	公演使用消耗品費
	11 印 刷 製 本 費 支 出	7,031,000	261,000	361,600	7,131,600	7,131,600	0	ポスター・チラシ等
	12 諸 謝 金 支 出	3,337,000	0	0	3,337,000	2,779,023	557,977	審査員謝礼金等
	13 賃 借 料 支 出	11,777,000	356,000	0	11,421,000	10,208,964	1,212,036	ホール借上料等
	14 広 告 宣 伝 費 支 出	1,741,000	0	0	1,741,000	804,037	936,963	新聞等広告掲載等
	15 租 税 公 課 支 出	3,818,000	0	4,424,307	8,242,307	8,242,307	0	法人税、消費税、 印紙、法人事業税
	16 手 数 料 支 出	717,000	0	0	717,000	579,215	137,785	チケット販売手数料
	17 負 担 金 支 出	231,000	0	87,500	318,500	318,500	0	研修等参加負担金
	18 助 成 金 支 出	900,000	0	426,561	473,439	445,040	28,399	アートシアター助成金
	19 委 託 費 支 出	47,449,000	4,500,000	4,424,307	38,524,693	34,154,598	4,370,095	公演契約他委託料
	20 著 作 権 料 支 出	639,000	100,000	0	539,000	231,278	307,722	
	21 貸 館 取 扱 支 出	24,867,000	0	0	24,867,000	22,478,207	2,388,793	貸館事業経費
	22 雑 支 出	397,000	0	0	397,000	256,303	140,697	写真代等

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	第1号補正予算額	流用額等	予算現額	決算額	差異	備考
2	管理費	209,592,000	319,000	0	209,911,000	207,851,003	2,059,997	
	1 給料支出	5,632,000	2,003,000	0	3,629,000	3,628,495	505	職員1名
	2 諸手当支出	1,979,000	0	0	1,979,000	1,959,650	19,350	
	3 報酬支出	12,370,000	0	294,303	12,664,303	12,664,303	0	常勤役員1・嘱託1
	4 福利厚生費支出	2,736,000	0	294,303	2,441,697	2,403,567	38,130	労働保険料等
	5 退職金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	6 会議費支出	17,000	0	39,515	56,515	56,515	0	
	7 旅費交通費支出	35,000	0	67,310	102,310	102,310	0	
	8 報償費支出	792,000	0	106,825	685,175	616,000	69,175	費用弁償等
	9 通信運搬費支出	948,000	0	20,731	927,269	919,332	7,937	電話料、郵便料等
	10 消耗什器備品費支出	4,397,000	0	125,296	4,522,296	4,522,296	0	事務用消耗品等
	11 印刷製本費支出	216,000	0	0	216,000	208,207	7,793	事務用帳票等印刷
	12 修繕費支出	3,486,000	0	1,549,978	5,035,978	5,035,978	0	施設設備修繕
	13 燃料費支出	20,000	0	20,731	40,731	40,731	0	
	14 光熱水料費支出	41,874,000	0	154,685	41,719,315	41,693,615	25,700	電気ガス水道下水道料
	15 賃借料支出	8,829,000	0	76,272	8,905,272	8,905,272	0	電算システムリース料等
	16 保険料支出	313,000	0	0	313,000	283,730	29,270	来館者傷害保険料
	17 諸謝金支出	243,000	0	92,895	335,895	335,895	0	
	18 租税公課支出	10,306,000	0	4,277,638	6,028,362	4,169,600	1,858,762	消費税・収入印紙、 自動車重量税
	19 手数料支出	317,000	0	154,685	471,685	471,685	0	登記事務手数料等
	20 負担金支出	262,000	0	14,025	247,975	245,600	2,375	公文協等参加負担金
	21 委託費支出	114,817,000	2,322,000	2,433,197	119,572,197	119,572,197	0	
	22 雑支出	2,000	0	14,025	16,025	16,025	0	
3	基本財産取得支出	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
	1 基本財産引当有価証券購入支出	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
4	特定資産取得支出	15,205,000	2,075,000	0	13,130,000	13,130,000	0	
	1 退職給付引当預金取得支出	15,204,000	2,975,000	389	12,229,389	12,229,389	0	
	2 文化事業積立預金支出	1,000	900,000	389	900,611	900,611	0	
	当期支出合計(C)	407,975,000	44,681,000	0	452,656,000	438,584,710	14,071,290	
	当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	0	6,875,414	6,875,414	
	次期繰越収支差額(B)-(C)	10,229,000	6,961,000	0	17,190,000	24,066,157	6,876,157	