

平成20年度
財団法人伊賀市文化都市協会一般会計収支予算

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	370	350	20	
基本財産利息収入	370	350	20	基本財産運用利息収入
事業収入	498,363	487,381	10,982	
受託事業収入	379,160	383,229	△ 4,069	
指定管理料収入	333,917	338,917	△ 5,000	
業務受託料収入	45,243	44,312	931	
入場料等収入	52,025	40,201	11,824	
入場料等収入	52,025	40,201	11,824	自主事業による入場料収入
物品販売等収入	6,148	5,554	594	
事業物品販売手数料等収入	283	203	80	
自動販売機手数料収入	2,700	2,291	409	
施設物品販売手数料等収入	3,165	3,060	105	
利用料金等収入	61,030	58,397	2,633	
利用料金等収入	61,030	58,397	2,633	施設利用料金による収入
補助金等収入	2,520	620	1,900	
補助金等収入	2,520	620	1,900	
事業補助金収入	2,200	0	2,200	芸術文化振興基金補助金
その他補助金収入	320	620	△ 300	特定求職者雇用開発助成金
雑収入	779	334	445	
受取利息収入	14	1	13	
受取利息	14	1	13	
雑収入	765	333	432	
指定管理施設雑収入	650	319	331	
その他雑収入	115	14	101	
事業活動収入計	502,032	488,685	13,347	
2 事業活動支出				
事業費支出	422,299	419,454	2,845	<事業の実施に要する経費を計上>
諸謝金支出	1,750	1,205	545	1.文化ホール等文化振興事業費 72,822
給料支出	8,687	8,499	188	伊賀市文化会館自主事業 52,361
手当支出	3,634	3,415	219	ふるさと会館いが自主事業 8,291
福利厚生費支出	11,840	13,642	△ 1,802	青山ホール自主事業 3,769
賃金支出	113,231	121,473	△ 8,242	あやま文化センター自主事業 861
会議費支出	474	319	155	アウトリーチ・ロビーコンサート等自主事 1,384
旅費支出	209	453	△ 244	広報事業・図書事業 6,156
通信運搬費支出	4,831	4,076	755	
消耗品費支出	10,794	9,467	1,327	2. 施設利活用事業費 6,492
修繕料支出	7,973	10,717	△ 2,744	文化財施設利活用事業 1,294
印刷製本費支出	6,488	7,763	△ 1,275	岩倉峡公園施設利活用事業 402
燃料費支出	4,714	4,462	252	ふるさとの森公園施設利活用事業 387
光熱水費支出	54,114	57,009	△ 2,895	伊賀市体育施設利活用事業 517
賃借料支出	5,877	5,478	399	フィットネス関連事業 3,892
手数料支出	3,216	3,106	110	3. 施設管理事業費 342,985
租税公課支出	10,477	11,019	△ 542	文化ホール施設管理事業 125,011
負担金支出	172	122	50	生涯学習施設管理事業 10,941
委託料支出	165,931	151,049	14,882	文化財施設利活用事業 30,411
広告宣伝料支出	2,775	1,776	999	岩倉峡公園施設利活用事業 7,132
保険料支出	1,691	1,832	△ 141	ふるさとの森公園施設利活用事業 16,464
備品費支出	2,210	660	1,550	伊賀市体育施設利活用事業 111,675
雑支出	1,211	1,912	△ 701	業務受託管理事業 41,351

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
管理費支出	62,792	62,310	482	
諸謝金支出	1,536	1,506	30	理事、監事、評議員、各委員等謝金
給料支出	26,650	26,334	316	職員給与 9名分
手当支出	14,555	14,629	△ 74	職員賞与、時間外、通勤、地域、扶養、住居手当
報酬支出	2,400	2,400	0	常務理事報酬
福利厚生費支出	6,632	6,409	223	労働保険料、社会保険料他
賃金支出	2,169	2,365	△ 196	臨時職員賃金
会議費支出	10	10	0	委員会等会議賄費
旅費支出	165	225	△ 60	職員研修、事務連絡等旅費
通信運搬費支出	507	615	△ 108	電話料、郵便料、インターネット利用料他
消耗品費支出	1,140	1,140	0	コピーカウンター料、管理用消耗品代
修繕料支出	400	400	0	公用車・事務機器維持修繕料
印刷製本費支出	100	100	0	協会封筒印刷代
燃料費支出	300	270	30	公用車燃料代他
賃借料支出	863	863	0	機器リース料他
手数料支出	456	472	△ 16	銀行振込手数料他
租税公課支出	3,163	3,160	3	消費税、法人税等、印紙税、自動車重量税他
負担金支出	173	163	10	各種会費及び参加者負担金
委託料支出	1,066	766	300	職員研修業務、会計システム等保守業務他
保険料支出	307	383	△ 76	自動車保険料他
備品費支出	200	100	100	事務用備品
雑支出	0	0	0	
受託事業精算金支出	0	0	0	管理業務委託料実費精算金
寄付金支出	9,000	0	9,000	伊賀市への文化振興寄付金支出
特別会計繰入金支出	5,000	4,239	761	「経営適正化・安定化特別会計」へ繰入
事業活動支出計	499,091	486,003	13,088	
事業活動収支差額	2,941	2,682	259	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,574	2,382	192	
退職給付引当資産取得支出	2,574	2,382	192	退職手当積立金
投資活動支出計	2,574	2,382	192	
投資活動収支差額	△ 2,574	△ 2,382	△ 192	
III 予備費支出				
予備費支出	300	300	0	
当期収支差額	67	0	67	
前期繰越収支差額	5,001	3,624	1,377	前期決算見込みによる
次期繰越収支差額	5,068	3,624	1,444	

(注) 1. 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。