

平成19年度

財団法人伊賀市文化都市協会収支予算

1.収入の部

科 目		本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
款	項	予 算 額	予 算 額		
基本財産運用収入		千円 350	千円 350	千円 0	
	基本財産利息収入	350	350	0	基本財産運用利息収入
事 業 収 入		487,381	518,359	△ 30,978	
	受 託 事 業 収 入	383,229	430,056	△ 46,827	指定管理料、業務受託料収入
	利 用 料 金 収 入	58,397	61,363	△ 2,966	施設利用料金等収入
	入 場 料 等 収 入	40,201	20,894	19,307	自主事業による入場料等収入
	物 品 販 売 等 収 入	203	139	64	自主事業物品販売等収入
		5,351	5,907	△ 556	施設物品販売等収入
補 助 金 等 収 入		620	3,146	△ 2,526	
	補 助 金 等 収 入	0	2,700	△ 2,700	
		620	446	174	特定求職者開発助成金
雑 収 入		334	101	233	
	受 取 利 息	1	1	0	運用財産運用収入
	雑 収 入	333	100	233	
当 期 収 入 合 計 (A)		488,685	521,956	△ 33,271	
前 期 繰 越 収 支 差 額		3,624	3,605	19	
	前 期 繰 越 収 支 差 額	3,624	3,605	19	
収 入 額 合 計 (B)		492,309	525,561	△ 33,252	

2.支出の部

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 額	説 明
款	項				
事 業 費		千円 419,454	千円 40,891	千円 378,563	<事業の実施に要する経費を計上> 千円
	諸 謝 金	1,205	1,425	△ 220	<b>1.文化ホール等文化振興事業費</b> <b>52,525</b>
	給 料	8,499	0	8,499	伊賀市文化会館自主事業 33,220
	手 当	3,415	0	3,415	ふるさと会館いが自主事業 7,025
	賃 金	121,473	540	120,933	青山ホール自主事業 5,261
	福 利 厚 生 費	13,642	0	13,642	あやま文化センター自主事業 1,804
	会 議 費	319	79	240	アウトリーチ・ロビーコンサート等自主事業 850
	旅 費	453	868	△ 415	広報事業・図書事業 4,365
	通 信 運 搬 費	4,076	968	3,108	
	消 耗 品 費	9,467	1,597	7,870	<b>2. 施設利活用事業費</b> <b>2,516</b>
	修 繕 料	10,717	0	10,717	文化財施設利活用事業 1,349
	印 刷 製 本 費	7,763	6,320	1,443	岩倉峡公園施設利活用事業 270
	燃 料 費	4,462	0	4,462	ふるさとの森公園施設利活用事業 339
	光 熱 水 費	57,009	0	57,009	伊賀市体育施設利活用事業 558
	賃 借 料	5,478	1,341	4,137	
	手 数 料	3,106	1,244	1,862	<b>3. 施設管理事業費</b> <b>364,413</b>
	租 税 公 課	11,019	45	10,974	文化ホール施設管理事業 135,434
	負 担 金	122	0	122	生涯学習施設管理事業 11,181
	委 託 料	151,049	21,568	129,481	文化財施設利活用事業 31,447
	広 告 宣 伝 料	1,776	4,227	△ 2,451	岩倉峡公園施設利活用事業 7,600
	保 険 料	1,832	206	1,626	ふるさとの森公園施設利活用事業 17,920
	備 品 費	660	242	418	伊賀市体育施設利活用事業 112,706
	雑 費	1,912	221	1,691	業務受託管理事業 48,125
管 理 費		62,310	476,945	△ 414,635	
	諸 謝 金	1,506	1,365	141	理事、監事、評議員、各委員等謝金
	給 料	26,334	37,339	△ 11,005	職員給与 9名分
	手 当	14,629	17,944	△ 3,315	職員賞与、時間外手当、通勤手当、地域手当、扶養手当、住居手当
	報 酬	2,400	2,040	360	常務理事報酬
	福 利 厚 生 費	6,409	20,631	△ 14,222	労働保険料、社会保険料ほか
	賃 金	2,365	122,483	△ 120,118	臨時職員賃金
	会 議 費	10	20	△ 10	委員会等会議賄費
	旅 費	225	572	△ 347	職員研修、事務連絡等旅費
	通 信 運 搬 費	615	3,518	△ 2,903	電話料、郵便料、インターネット利用料他
	消 耗 品 費	1,140	8,475	△ 7,335	コピーカウンター料、管理用消耗品代
	修 繕 料	400	9,691	△ 9,291	公用車・事務機器維持修繕料
	印 刷 製 本 費	100	1,450	△ 1,350	協会封筒印刷代
	燃 料 費	270	4,113	△ 3,843	公用車燃料代ほか
	光 熱 水 費	0	62,583	△ 62,583	
	賃 借 料	863	6,182	△ 5,319	機器リース料ほか
	手 数 料	472	2,391	△ 1,919	銀行振込手数料ほか
	租 税 公 課	3,160	13,932	△ 10,772	消費税、法人税等、印紙税、自動車重量税ほか
	負 担 金	163	262	△ 99	各種会費及び参加者負担金
	委 託 料	766	156,503	△ 155,737	職員研修業務、会計システム等保守業務委託料ほか
	保 険 料	383	2,107	△ 1,724	自動車保険料ほか
	備 品 費	100	518	△ 418	事務用備品
	雑 費	0	2,826	△ 2,826	
特定預金支出		2,382	3,820	△ 1,438	
	退職給与引当 預 金 支 出	2,382	3,820	△ 1,438	退職手当積立金
特 別 会 計 繰 入 金 支 出		4,239	0	4,239	
	特 別 会 計 繰 入 金 支 出	4,239	0	4,239	「経営適正化・安定化特別会計」への繰入金
予 備 費		300	300	0	
	予 備 費	300	300	0	
当期支出合計 (C)		488,685	521,956	△ 33,271	
当期収支差額 (A-C)		0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)		3,624	3,605	19	