

平成23年度

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益財団法人立川市地域文化振興財団

平成23年度収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成23年度 予算額(イ)	平成22年度 予算額(ロ)	増減(イ-ロ)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	330	3,290	△ 2,960	
基本財産受取利息収入	330	3,290	△ 2,960	
特定資産運用収入	38	865	△ 827	
特定資産受取利息収入	38	865	△ 827	
事業収入	75,988	74,476	1,512	
入場料収入	63,750	61,300	2,450	
参加費収入	388	388	0	
友の会会費収入	4,350	4,350	0	
企画・提供事業収入	3,650	4,618	△ 968	姉妹市交流・高齢者のつどい
広告掲載料収入	3,800	3,800	0	
その他収入	50	20	30	
手数料収入	4,220	4,120	100	
入場券販売手数料収入	1,400	1,400	0	
物品販売手数料収入	420	420	0	
宣伝物配布手数料収入	800	800	0	
自動販売機手数料収入	1,500	1,500	0	
ゴミ処理手数料収入	100	0	100	
指定管理料収入	207,517	202,913	4,604	
指定管理料収入	207,517	202,913	4,604	
補助金等収入	34,284	134,083	△ 99,799	
事業費補助金収入	31,484	88,398	△ 56,914	
管理費補助金収入	0	42,975	△ 42,975	
市広報活動補助金収入	300	210	90	
助成金収入	2,500	2,500	0	フレッシュ名曲コンサート助成金
雑収入	365	84	281	
受取利息収入	301	20	281	
利用料収入	63	63	0	コピー・FAX・公衆電話代
その他収入	1	1	0	
事業活動収入 計A	322,742	419,831	△ 97,089	

(単位:千円)

科 目	平成23年度 予算額(イ)	平成22年度 予算額(ロ)	増減(イ-ロ)	備 考
2. 事業活動支出				
人件費支出	95,537	98,355	△ 2,818	
役員報酬支出	1,664	699	965	
給料手当支出	71,847	78,024	△ 6,177	
福利厚生費支出	13,718	11,904	1,814	
中退金掛金支出	3,960	3,960	0	
退職給付費支出	1,679	0	1,679	
臨時雇賃金支出	1,680	2,825	△ 1,145	
旅費交通費支出	989	943	46	
事業費支出	118,904	112,606	6,298	
事業臨時雇賃金支出	391	335	56	
事業旅費交通費支出	20	10	10	
会議費支出	29	29	0	
通信運搬費支出	3,500	3,703	△ 203	
消耗品費支出	1,324	1,705	△ 381	
広告宣伝費支出	4,050	4,430	△ 380	
印刷製本費支出	2,778	2,381	397	
燃料費支出	58	52	6	
手数料支出	14,959	14,973	△ 14	
賃借料支出	2,752	2,970	△ 218	
保険料支出	487	445	42	
諸謝金支出	2,552	1,932	620	
租税公課支出	103	94	9	
負担金支出	5,800	800	5,000	
支援金支出	400	0	400	
修繕費支出	400	210	190	
備品購入費支出	350	0	350	
委託費支出	78,210	77,800	410	
雑支出	741	737	4	

(単位:千円)

科 目	平成23年度 予算額(イ)	平成22年度 予算額(ロ)	増減(イ-ロ)	備 考
市民会館管理費支出	207,517	202,913	4,604	
通信運搬費支出	435	528	△ 93	
消耗品費支出	2,264	2,401	△ 137	
印刷製本費支出	126	126	0	
燃料費支出	11	12	△ 1	
手数料支出	513	558	△ 45	
租税公課支出	35	0	35	
賃借料支出	449	668	△ 219	
保険料支出	384	384	0	
負担金支出	35	35	0	
修繕費支出	14,291	14,291	0	
減価償却費支出	691	3,868	△ 3,177	
委託費支出	147,530	138,623	8,907	
光熱水料費支出	40,753	41,419	△ 666	
管理費支出	5,021	5,457	△ 436	
交際費支出	20	40	△ 20	
通信運搬費支出	29	27	2	
消耗品費支出	281	431	△ 150	
印刷製本費支出	79	194	△ 115	
燃料費支出	86	112	△ 26	
手数料支出	125	173	△ 48	
賃借料支出	1,163	1,162	1	
保険料支出	56	56	0	
租税公課支出	329	300	29	
諸税支出	400	400	0	
負担金支出	192	192	0	
諸謝金支出	0	30	△ 30	
修繕費支出	345	345	0	
減価償却費支出	1,534	1,613	△ 79	
委託費支出	382	382	0	
事業活動支出 計B	426,979	419,331	7,648	
事業活動収支差額C(A-B)	△ 104,237	500	△ 104,737	

(単位:千円)

科 目	平成23年度 予算額(イ)	平成22年度 予算額(ロ)	増減(イ-ロ)	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
運営調整積立資産取崩	100,264	0	100,264	
市民オペラ積立資産取崩	5,000	0	5,000	
投資活動収入 計D	105,264	0	105,264	
2. 投資活動支出				
投資活動支出 計E	0	0	0	
投資活動収支差額F(D-E)	105,264	0	105,264	
予備費 G	0	500	△ 500	
当期収支差額 H(C+F-G)	1,027	0	1,027	