

平成25年度収支計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 基本財産運用収入		2,363,000	2,348,013	14,987	
	基本財産運用収入	23,000	8,013	14,987	
	基本財産投資有価証券 利息収入	2,340,000	2,340,000	0	
II 事業収入		53,619,000	41,653,049	11,965,951	
	入場料収入	32,685,000	20,506,455	12,178,545	
	入場料販売手数料収入	500,000	713,594	△ 213,594	
	受託事業収入	20,434,000	20,433,000	1,000	
III 利用料金収入		36,000,000	37,775,070	△ 1,775,070	
	施設利用料金収入	36,000,000	37,775,070	△ 1,775,070	
IV 施設管理運営事業収入		194,000,000	194,000,000	0	
	施設管理運営事業収入	194,000,000	194,000,000	0	
V 補助金収入		16,016,000	14,336,000	1,680,000	
	熊谷市交付金収入	16,016,000	14,336,000	1,680,000	
VI 負担金収入		25,000	9,000	16,000	
	負担金収入	25,000	9,000	16,000	
VII 雑収入		1,030,000	904,913	125,087	
	雑収入	1,030,000	904,913	125,087	
当期収入合計 (A)		303,053,000	291,026,045	12,026,955	
前期繰越収支差額		56,289,238	56,289,238	0	
収入合計 (B)		359,342,238	347,315,283	12,026,955	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業費支出		303,034,000	291,722,329	11,311,671	
1 育成事業支出		472,000	400,200	71,800	
	通信運搬費支出	9,000	0	9,000	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	3,000	200	2,800	
	雑支出	30,000	0	30,000	
2 参加促進事業支出		1,034,000	689,671	344,329	
	通信運搬費支出	20,000	7,880	12,120	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	43,000	36,951	6,049	
	印刷製本費支出	5,000	2,750	2,250	
	保険料支出	6,000	3,090	2,910	
	助成金支出	950,000	639,000	311,000	
3 鑑賞事業支出		60,912,000	50,237,599	10,674,401	
	臨時雇賃金支出	669,000	404,105	264,895	
	旅費交通費支出	34,000	3,250	30,750	
	通信運搬費支出	1,064,000	898,678	165,322	
	消耗品費支出	617,269	617,269	0 (注1)	
	印刷製本費支出	3,994,910	3,994,910	0 (注1)	
	賃借料支出	703,000	382,906	320,094	
	諸謝金支出	167,055	167,055	0 (注1)	
	保険料支出	59,000	37,332	21,668	
	租税公課支出	49,000	28,000	21,000	
	委託費支出	46,429,766	37,255,026	9,174,740 (注1)	
	手数料支出	2,970,000	2,332,033	637,967	
	広告宣伝費支出	4,149,000	4,112,535	36,465	
	雑支出	6,000	4,500	1,500	
4 顕彰事業支出		110,000	0	110,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	助成金支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
5 施設管理運営事業支出		240,506,000	240,394,859	111,141	
	給料支出	7,933,879	7,933,879	0 (注1)	
	職員手当等支出	3,919,600	3,919,600	0 (注1)	
	嘱託給与等支出	33,610,250	33,610,250	0 (注1)	
	臨時雇賃金支出	14,473,320	14,473,320	0 (注1)	
	共済費支出	1,766,433	1,766,433	0 (注1)	
	福利厚生費支出	5,180,245	5,180,245	0 (注1)	
	旅費交通費支出	84,000	77,610	6,390 (注1)	
	通信運搬費支出	1,131,510	1,131,510	0 (注1)	
	消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
	消耗品費支出	5,428,013	5,428,013	0 (注1)	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	修繕費支出	14,236,540	14,236,540	0	(注1)
	印刷製本費支出	147,000	147,000	0	(注1)
	燃料費支出	964,350	964,350	0	(注1)
	光熱水費支出	39,576,872	39,509,938	66,934	(注1)
	賃借料支出	9,757,746	9,757,746	0	(注1)
	保険料支出	441,026	441,026	0	(注1)
	租税公課支出	2,617,617	2,581,800	35,817	(注1)
	委託費支出	97,364,637	97,364,637	0	(注1)
	手数料支出	1,815,092	1,815,092	0	(注1)
	研修費支出	55,870	55,870	0	(注1)
	雑支出	1,000	0	1,000	
II 管理費支出		5,925,000	5,638,137	286,863	
	報酬支出	467,000	340,400	126,600	
	給料支出	434,000	417,572	16,428	
	職員手当等支出	209,000	206,294	2,706	
	嘱託給与等支出	977,000	969,561	7,439	
	共済費支出	97,000	92,970	4,030	
	福利厚生費支出	160,000	147,961	12,039	
	会議費支出	15,000	10,243	4,757	
	交際費支出	20,000	2,110	17,890	
	通信運搬費支出	45,000	30,635	14,365	
	消耗品費支出	156,361	156,361	0	(注1)
	修繕費支出	62,962	1,028	61,934	(注1)
	燃料費支出	27,778	27,778	0	(注1)
	光熱水費支出	1,348,321	1,348,321	0	(注1)
	賃借料支出	349,000	347,694	1,306	
	保険料支出	12,704	12,704	0	(注1)
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	142,100	142,100	0	(注1)
	負担金支出	105,300	105,300	0	(注1)
	委託費支出	657,279	640,910	16,369	(注1)
	手数料支出	638,195	638,195	0	(注1)
III 予備費支出		50,383,238	0	50,383,238	
	予備費支出	50,383,238	0	50,383,238	
当期支出合計	(C)	359,342,238	297,360,466	61,981,772	
当期収支差額	(A) - (C)	△ 56,289,238	△ 6,334,421	△ 49,954,817	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	0	49,954,817	△ 49,954,817	