

平成26年度収支計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成26年4月1日から平成27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		2,345,000	1,349,613	995,387	
	基本財産運用収入	5,000	5,530	△ 530	
	基本財産投資有価証券 利息収入	2,340,000	1,344,083	995,917	
II 事業収入		62,857,000	58,356,735	4,500,265	
	入場料収入	37,938,000	33,464,660	4,473,340	
	入場料販売手数料収入	640,000	613,125	26,875	
	受託事業収入	24,279,000	24,278,950	50	
III 利用料金収入		34,451,000	36,722,375	△ 2,271,375	
	施設利用料金収入	34,451,000	36,722,375	△ 2,271,375	
IV 施設管理運営事業収入		200,940,000	200,940,000	0	
	施設管理運営事業収入	200,940,000	200,940,000	0	
V 補助金収入		16,698,000	16,838,269	△ 140,269	
	熊谷市交付金収入	16,698,000	16,838,269	△ 140,269	
VI 負担金収入		18,000	19,000	△ 1,000	
	負担金収入	18,000	19,000	△ 1,000	
VII 雑収入		892,000	908,624	△ 16,624	
	受取利息収入	8,000	11,459	△ 3,459	
	雑収入	884,000	897,165	△ 13,165	
VIII 基本財産取崩収入		180,000,000	180,000,000	0	
	基本財産投資有価証券売却収入	180,000,000	180,000,000	0	
当期収入合計 (A)		498,201,000	495,134,616	3,066,384	
前期繰越収支差額		49,954,817	49,954,817	0	
収入合計 (B)		548,155,817	545,089,433	3,066,384	

【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		323,870,000	305,344,280	18,525,720	
1 育成事業支出		418,000	408,824	9,176	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	9,000	8,500	500	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	3,000	324	2,676	
2 参加促進事業支出		4,857,000	4,163,858	693,142	
	臨時雇賃金支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	18,000	14,254	3,746	
	消耗品費支出	120,000	66,992	53,008	
	印刷製本費支出	347,000	326,432	20,568	
	賃借料支出	10,000	8,128	1,872	
	保険料支出	5,800	3,000	2,800	(注1)
	租税公課支出	1,200	1,200	0	(注1)
	助成金支出	400,000	148,000	252,000	
	委託費支出	3,701,000	3,401,996	299,004	
	手数料支出	246,000	193,856	52,144	
3 鑑賞事業支出		67,043,000	58,202,897	8,840,103	
	臨時雇賃金支出	200,000	150,000	50,000	
	旅費交通費支出	2,575	2,575	0	(注1)
	通信運搬費支出	1,007,746	1,007,746	0	(注1)
	消耗品費支出	787,000	518,731	268,269	
	印刷製本費支出	4,017,000	4,002,799	14,201	
	賃借料支出	1,085,000	710,646	374,354	
	保険料支出	35,000	27,000	8,000	
	諸謝金支出	60,000	55,685	4,315	
	租税公課支出	41,400	41,400	0	(注1)
	委託費支出	52,178,279	45,143,647	7,034,632	(注1)
	手数料支出	3,565,000	2,491,913	1,073,087	
	広告宣伝費支出	4,056,000	4,050,755	5,245	
	雑支出	8,000	0	8,000	
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		251,442,000	242,568,701	8,873,299	
	職員手当等支出	5,275,282	5,275,282	0	(注1)
	給料支出	9,008,196	9,008,196	0	(注1)
	臨時雇賃金支出	11,782,370	11,782,370	0	(注1)
	嘱託給与等支出	37,611,000	37,091,691	519,309	
	福利厚生費支出	6,109,643	6,109,643	0	(注1)
	共済費支出	2,049,643	2,049,643	0	(注1)
	旅費交通費支出	75,000	44,080	30,920	
	通信運搬費支出	1,311,000	1,078,281	232,719	
	消耗什器備品費支出	1,440,720	1,440,720	0	(注1)
	消耗品費支出	5,660,000	3,886,357	1,773,643	

【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	8,425,700	8,369,114	56,586	(注1)
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	1,039,000	1,032,112	6,888	
	光熱水費支出	42,461,247	39,421,428	3,039,819	(注1)
	賃借料支出	8,921,000	8,788,269	132,731	
	保険料支出	678,000	580,212	97,788	
	租税公課支出	6,562,000	6,562,000	0	(注1)
	委託費支出	100,410,580	97,794,554	2,616,026	(注1)
	手数料支出	2,212,619	2,212,619	0	(注1)
	研修費支出	358,000	42,130	315,870	
	雑支出	1,000	0	1,000	
II 管理費支出		5,821,000	5,437,425	383,575	
	報酬支出	450,573	355,200	95,373	(注1)
	給料支出	298,400	278,604	19,796	(注1)
	職員手当等支出	165,814	163,153	2,661	(注1)
	嘱託給与等支出	929,000	829,912	99,088	
	共済費支出	105,000	63,391	41,609	
	福利厚生費支出	140,619	140,619	0	(注1)
	会議費支出	17,000	3,989	13,011	
	旅費交通費支出	25,000	23,980	1,020	
	交際費支出	33,198	33,198	0	(注1)
	通信運搬費支出	35,000	23,543	11,457	
	消耗品費支出	169,000	91,490	77,510	
	修繕費支出	10,000	5,499	4,501	
	燃料費支出	31,000	24,295	6,705	
	光熱水費支出	1,557,186	1,557,186	0	(注1)
	賃借料支出	347,000	344,936	2,064	
	保険料支出	20,000	13,658	6,342	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	169,600	169,600	0	(注1)
	負担金支出	108,000	107,340	660	
	委託費支出	660,000	659,222	778	
	手数料支出	548,610	548,610	0	(注1)
III 基本財産取得支出		180,432,000	180,432,000	0	
	基本財産投資有価証券取得支出	180,432,000	180,432,000	0	
IV 予備費支出		38,464,817	0	38,032,817	
		△ 432,000			
	予備費支出	38,464,817	0	38,032,817	(注2)
		△ 432,000			
当期支出合計	(C)	548,155,817	491,213,705	56,942,112	
当期収支差額	(A) - (C)	△ 49,954,817	3,920,911	△ 53,875,728	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	0	53,875,728	△ 53,875,728	