

平成 19 年度

財団法人新居浜市文化体育振興事業団決算書

平成19年度 財団法人新居浜市文化体育振興事業団

1 収支明細書

自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正額	計	決算額	差引額
財産運用収入			203,000		203,000	230,091	27,091
	基本財産 運用収入	預金利子 収入	203,000		203,000	230,091	27,091
事業収入			12,472,000	△73,000	12,399,000	12,861,200	462,200
	補助事業 収入	文化体育事業 開催補助収入	273,000	△73,000	200,000	200,000	0
	文化事業 収入	参加料 収入	10,182,000		10,182,000	10,424,000	242,000
	体育事業 収入	参加料 収入	2,017,000		2,017,000	2,237,200	220,200
委託料			389,903,000		389,903,000	389,903,000	0
	市委託金	施設管理受託 事業収入	388,059,000		388,059,000	388,059,000	0
		使用料徴収事 務受託事業 収入	1,844,000		1,844,000	1,844,000	0
雑収入			2,200,000		2,200,000	3,284,274	1,084,274
	雑収入	雑収入	2,200,000		2,200,000	3,284,274	1,084,274
繰越金				30,361,000	30,361,000	30,361,922	922
	繰越金	前年度 繰越金		30,361,000	30,361,000	30,361,922	922
合 計			404,778,000	30,288,000	435,066,000	436,640,487	1,574,487

(支出の部)

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正額	流用増減額	計	決算額	不用額	
法人費	法人費合計		2,056,000	0	0	2,056,000	1,526,759	529,241	
	管理費	管理費合計	2,056,000	0	0	2,056,000	1,526,759	529,241	
		職員厚生費	980,000			980,000	746,741	233,259	
		旅費	550,000			550,000	363,330	186,670	
		交際費	30,000			30,000	8,000	22,000	
		需用費	消耗品費	48,000			48,000	47,288	712
			印刷製本費	236,000			236,000	159,390	76,610
		役務費	通信運搬費	9,000			9,000	9,000	0
			手数料	5,000			5,000	710	4,290
		使用料及び賃借料	171,000			171,000	170,100	900	
		負担金補助及び交付金	27,000			27,000	22,200	4,800	
		事業費	事業費合計		402,222,000	30,288,000	0	432,510,000	408,316,911
施設管理事業費	施設管理事業費合計		385,623,000	30,161,000	0	415,784,000	393,068,109	22,715,891	
	報酬		66,193,000	3,500,000		69,693,000	64,555,650	5,137,350	
	給料		23,834,000	70,000		23,904,000	23,902,800	1,200	
	職員手当等		21,498,000	500,000		21,998,000	19,710,803	2,287,197	
	共済費		16,477,000	500,000		16,977,000	15,334,874	1,642,126	
	賃金		3,053,000	500,000		3,553,000	3,350,137	202,863	
	旅費		58,000	2,000		60,000	59,570	430	
	需用費		消耗品費	8,094,000	1,500,000		9,594,000	9,431,059	162,941
			燃料費	15,971,000	3,300,000		19,271,000	18,392,333	878,667
	役務費		印刷製本費	1,076,000			1,076,000	721,753	354,247
			光熱水費	57,028,000	△2,880,000		54,148,000	52,886,996	1,261,004
			施設修繕料	16,059,000	20,211,000		36,270,000	28,880,549	7,389,451
			器具修繕費	2,234,000			2,234,000	1,659,086	574,914
			医薬材料費	212,000			212,000	197,079	14,921
			通信運搬費	1,643,000			1,643,000	1,497,323	145,677
			手数料	3,251,000			3,251,000	3,196,084	54,916
	委託料		保険料	1,818,000	50,000		1,868,000	1,776,020	91,980
			委託料	126,731,000	△1,600,000		125,131,000	124,242,121	888,879
			使用料及び賃借料	7,147,000	400,000		7,547,000	7,026,214	520,786

(支出の部)

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正額	流用増減額	計	決算額	不用額		
事業費	施設管理事業費	原材料費	2,518,000			2,518,000	2,187,318	330,682		
		備品購入費	4,219,000	3,500,000		7,719,000	7,693,670	25,330		
		負担金補助及び交付金	104,000	22,000		126,000	125,250	750		
		補償補填及び賠償金	20,000	3,000		23,000	22,720	280		
		公課費	6,385,000	583,000		6,968,000	6,218,700	749,300		
	文化事業費	文化事業費合計	14,545,000	△ 73,000		14,472,000	13,258,925	1,213,075		
		報償費	4,802,000	△ 73,000		4,729,000	4,131,000	598,000		
		賃金	60,000			60,000	40,000	20,000		
		旅費	80,000			80,000	78,190	1,810		
		需用費	消耗品費	277,000			277,000	228,577	48,423	
			食糧費	14,000			14,000	13,520	480	
			印刷製本費	890,000			890,000	832,226	57,774	
		役務費	通信運搬費	41,000			41,000	8,739	32,261	
			保険料	35,000	4,000		39,000	38,320	680	
			手数料	50,000			50,000	48,345	1,655	
			委託料	6,992,000			6,992,000	6,671,500	320,500	
				使用料及び賃借料	880,000	△ 9,000		871,000	739,593	131,407
				原材料費	424,000	5,000		429,000	428,915	85
	体育事業費	体育事業費合計	2,054,000	200,000		2,254,000	1,989,877	264,123		
		報償費	1,400,000	200,000		1,600,000	1,397,037	202,963		
需用費		消耗品費	392,000			392,000	391,500	500		
		印刷製本費	40,000			40,000	39,900	100		
役務費		通信運搬費	14,000			14,000	4,240	9,760		
	保険料	208,000			208,000	157,200	50,800			
予備費	予備費合計	500,000			500,000	0	500,000			
	予備費	予備費合計	500,000			500,000	0	500,000		
		予備費	500,000			500,000	0	500,000		
合計			404,778,000	30,288,000		435,066,000	409,843,670	25,222,330		
次期繰越収支差引額							26,796,817			