

平成 20 年度

一般会計収支予算書

財団法人 三鷹市芸術文化振興財団

平成20年度一般会計収支予算総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

I 事業活動収支の部

事業活動収入

科 目	予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	増 △ 減	増 減 率 %	構 成 比 %
基本財産運用収入	7,000	7,000	7,000	0	0.0	0.9
特定資産運用収入	350	78	78	272	348.7	0.0
事業収入	95,876	91,382	91,382	4,494	4.9	12.9
補助金等収入	597,731	594,185	594,185	3,546	0.6	80.2
地方公共団体補助金収入	297,989	312,645	312,645	△ 14,656	△ 4.7	(40.0)
地方公共団体受託金収入	298,071	278,549	278,549	19,522	7.0	(40.0)
民間助成金収入	1,671	2,991	2,991	△ 1,320	△ 44.1	(0.2)
物品販売収入	6,024	1,725	1,725	4,299	249.2	0.8
会費収入	9,290	8,520	8,520	770	9.0	1.3
事業協賛金収入	1	1	1	0	0.0	0.0
雑収入	3,077	2,759	2,759	318	11.5	0.4
事業活動収入計	719,349	705,650	705,650	13,699	1.9	96.5

事業活動支出

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	増 △ 減	増 減 率 %	構 成 比 %
事業費支出	685,021	652,993	652,993	32,028	4.9	91.9
公演等自主事業費	231,506	220,364	220,364	11,142	5.1	(31.0)
公演等事業関係職員人件費	81,847	82,014	82,014	△ 167	△ 0.2	(11.0)
施設管理等受託事業費	285,950	266,561	266,561	19,389	7.3	(38.4)
施設管理関係職員人件費	85,718	84,054	84,054	1,664	2.0	(11.5)
管理費支出	51,285	52,055	52,055	△ 770	△ 1.5	6.9
役員報酬等	7,579	8,606	8,606	△ 1,027	△ 11.9	(1.0)
事務局運営費	20,767	20,923	20,923	△ 156	△ 0.7	(2.8)
事務局関係職員人件費	22,939	22,526	22,526	413	1.8	(3.1)
事業活動支出計	736,306	705,048	705,048	31,258	4.4	98.8
事業活動収支差額	△ 16,957	602	602	△ 17,559	—	—

II 投資活動収支の部

投資活動収入

科 目	予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	増 △ 減	増 減 率 %	構 成 比 %
特定資産取崩収入	23,384	6,635	6,635	16,749	252.4	3.1
減価償却引当資産取崩収入	0	1,400	1,400	△ 1,400	皆減	0.0
財政調整資金引当資産取崩収入	23,384	5,235	5,235	18,149	346.7	3.1
投資活動収入計	23,384	6,635	6,635	16,749	252.4	3.1

投資活動支出

科 目	予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	増 △ 減	増 減 率 %	構 成 比 %
特定資産取得支出	6,000	25,023	25,023	△ 19,023	△ 76.0	0.8
減価償却引当資産取得支出	462	717	717	△ 255	△ 35.6	(0.1)
退職給付引当資産取得支出	2,538	2,646	2,646	△ 108	△ 4.1	(0.3)
財政調整資金引当資産取得支出	3,000	21,660	21,660	△ 18,660	△ 86.1	(0.4)
固定資産取得支出	0	1,400	1,400	△ 1,400	皆減	0
車両運搬具購入支出	0	1,400	1,400	△ 1,400	皆減	(0.0)
投資活動支出計	6,000	26,423	26,423	△ 20,423	△ 77.3	0.8
投資活動収支差額	17,384	△ 19,788	△ 19,788	37,172	—	—

III 財務活動収支の部

財務活動収入

科 目	予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	増 △ 減	増 減 率 %	構 成 比 %
財務活動収入計	0	0	0	0	0.0	0.0

財務活動支出

科 目	予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	増 △ 減	増 減 率 %	構 成 比 %
財務活動支出計	0	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	0	—	—

IV 前期繰越収支差額

科 目	予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	増 △ 減	増 減 率 %	構 成 比 %
前期繰越収支差額	2,573	22,186	22,186	△ 19,613	△ 88.4	0.4

予備費支出

科 目	予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	増 △ 減	増 減 率 %	構 成 比 %
予備費支出	3,000	3,000	3,000	0	—	0.4

総収入合計	745,306	734,471	734,471	10,835	1.5	100.0
総支出合計	745,306	734,471	734,471	10,835	1.5	100.0

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	算	額			
			基本財産運用収入	7,000		7,000				0
			基本財産運用収入	7,000		7,000				0
			特定資産運用収入	350		78				272
			特定資産運用収入	350		78				272
			事業収入	95,876		91,382				4,494
			自主事業収入	95,876		91,382				4,494
			補助金等収入	597,731		594,185				3,546
			地方公共団体補助金収入	297,989		312,645			△	14,656
			地方公共団体受託金収入	298,071		278,549				19,522
			民間助成金収入	1,671		2,991			△	1,320
			物品販売収入	6,024		1,725				4,299
			物品販売収入	6,024		1,725				4,299
			会費収入	9,290		8,520				770
			会費収入	9,290		8,520				770
			事業協賛金収入	1		1				0
			事業協賛金収入	1		1				0
			雑収入	3,077		2,759				318
			受取利息収入	500		200				300
			雑収入	2,577		2,559				18
			事業活動収入計	719,349		705,650				13,699

2 事業活動支出

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	年	算	度	増	△	減	
大	中	科	目		予	算		額				
事	業	費	支	出		685,021		652,993			32,028	
	報	酬	支	出		7,938		10,584			△ 2,646	
	給	料	手	当	支	出		139,944			4,837	
	福	利	厚	生	費	支	出				△ 198	
	賃	金	支	出		20,172		16,726			3,446	
	旅	費	交	通	費	支	出				△ 1,630	
	什	器	備	品	費	支	出				△ 1,577	
	需	用	費	支	出		18,240				6,372	
	燃	料	光	熱	水	費	支	出			283	
	修	繕	料	支	出		9,052				△ 762	
	印	刷	製	本	費	支	出				1,036	
	使	用	料	及	び	賃	借	料	支	出		98
	通	信	運	搬	費	支	出				1,703	
	保	險	料	支	出		166				25	
	手	数	料	支	出		4,404				△ 555	
	広	告	費	支	出		27,991				24,148	
	会	議	費	支	出		40				30	
	租	税	公	課	支	出		241			251	
	負	担	金	支	出		19,229				18,439	
	物	品	販	売	取	得	原	価	支	出		8,450
	諸	謝	金	支	出		3,359				2,764	
	委	託	料	支	出		342,125				332,947	

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減				
大	中	科	目		予	年	算	額								
		管	理	費	支	出		51,285		52,055		△ 770				
			報	酬	支	出		5,881		6,841		△ 960				
			給	料	手	当	支	出		20,356		19,952	404			
			福	利	厚	生	費	支	出		3,361		3,369	△ 8		
			費	用	弁	償	支	出			920		970	△ 50		
			旅	費	交	通	費	支	出		740		740	0		
			什	器	備	品	費	支	出		0		54	△ 54		
			需	用	費	支	出			809		677	132			
			燃	料	光	熱	水	費	支	出		60	60	0		
			使	用	料	及	び	賃	借	料	支	出		12,145	12,514	△ 369
			通	信	運	搬	費	支	出		990		990	0		
			保	險	料	支	出			447		507	△ 60			
			手	数	料	支	出			153		156	△ 3			
			会	議	費	支	出			100		50	50			
			交	際	費	支	出			60		60	0			
			食	糧	費	支	出			0		50	△ 50			
			租	税	公	課	支	出		774		1,047	△ 273			
			負	担	金	支	出			294		246	48			
			委	託	料	支	出			4,194		3,771	423			
			雜	支	出					1		1	0			
		事	業	活	動	支	出	計		736,306		705,048	31,258			
		事	業	活	動	収	支	差	額		△ 16,957		602	△ 17,559		

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 予 年 算 度 額	増 減
大 中 科 目	目			
特 定 資 産 取 崩 収 入		23,384	6,635	16,749
	減 価 償 却 引 当 入 収 入	0	1,400	△ 1,400
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	23,384	5,235	18,149
投 資 活 動 収 入 計		23,384	6,635	16,749

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 予 年 算 度 額	増 減
大 中 科 目	目			
特 定 資 産 取 得 支 出		6,000	25,023	△ 19,023
	減 価 償 却 引 当 支 出	462	717	△ 255
	退 職 給 付 引 当 支 出	2,538	2,646	△ 108
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出	3,000	21,660	△ 18,660
固 定 資 産 取 得 支 出		0	1,400	△ 1,400
	車 両 運 搬 具 購 入 支 出	0	1,400	△ 1,400
投 資 活 動 支 出 計		6,000	26,423	△ 20,423
投 資 活 動 収 支 差 額		17,384	△ 19,788	37,172

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科 目		予 算 額	前 予 年 算 度 額	増 減
大 中 科 目	目			
財 務 活 動 収 入 計		0	0	0

2 財務活動支出

科 目		予 算 額	前 予 年 算 度 額	増 減
大 中 科 目	目			
財 務 活 動 支 出 計		0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額		0	0	0

IV 予備費支出

科 目		予 算 額	前 予 年 算 度 額	増 減
大 中 科 目	目			
予 備 費 支 出		3,000	3,000	0
前 期 繰 越 収 支 差 額		2,573	22,186	△ 19,613