

令和6年6月17日

令和6年第2回貝塚市議会定例会議案参考資料

(財団予算説明資料)

目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
報告第 12 号参考	令和 6 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収入支出予算明細書	3

令和 6 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収入支出予算明細書

(単位：千円)

科 目	自主事業	受託事業	施設管理運営事業	一般事業	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
①基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	
②事業収入	47,198	2,547	177,580	2,500	229,825	234,914	△ 5,089	
③雑収入	18,400	0	0	0	18,400	1,200	17,200	
その他雑収入	18,400	0	0	0	18,400	1,200	17,200	各種手数料
事業活動収入計	65,598	2,547	177,580	2,500	248,225	236,114	12,111	
2. 事業活動支出								
①事業費支出	58,437	2,547	186,241	0	247,225	234,204	13,021	
②管理費支出	0	0	0	1,000	1,000	1,910	△ 910	
会議費支出	0	0	0	10	10	31	△ 21	
交際費支出	0	0	0	10	10	10	0	
旅費交通費支出	0	0	0	20	20	60	△ 40	交通費等
通信運搬費支出	0	0	0	30	30	31	△ 1	郵便料等
消耗品費支出	0	0	0	20	20	20	0	事務用
印刷製本費支出	0	0	0	20	20	150	△ 130	資料等
賃借料支出	0	0	0	20	20	20	0	会議室等
手数料支出	0	0	0	10	10	20	△ 10	
保険料支出	0	0	0	400	400	450	△ 50	
租税公課支出	0	0	0	160	160	500	△ 340	消費税等
負担金支出	0	0	0	0	0	50	△ 50	会費等
報償金支出	0	0	0	300	300	568	△ 268	役員費用弁償
事業活動支出計	58,437	2,547	186,241	1,000	248,225	236,114	12,111	
事業活動収支差額	7,161	0	△ 8,661	1,500	0	0	0	
当期収支差額	7,161	0	△ 8,661	1,500	0	0	0	
次期繰越収支差額	7,161	0	△ 8,661	1,500	0	0	0	

【事業費の内訳】

(単位：千円)

科 目	自主事業	受託事業	施設管理運営事業	一般事業	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 事業収支の部								
1. 事業収入								
自主事業収入	18,698	0	0	0	18,698	26,988	△ 8,290	入場料、手数料
使用料収入	28,500	0	0	2,500	31,000	25,025	5,975	ホール利用料
受託事業収入	0	2,547	0	0	2,547	2,547	0	指定管理料
施設管理受託事業収入	0	0	177,580	0	177,580	180,354	△ 2,774	指定管理料
事業収入計	47,198	2,547	177,580	2,500	229,825	234,914	△ 5,089	
2. 事業支出								
①人件費支出	12,596	0	56,531	0	69,127	66,085	3,042	
給料手当支出	0	0	22,029	0	22,029	21,375	654	職員給与
賃金支出	59	0	0	0	59	73	△ 14	アルバイト賃金
報酬支出	10,736	0	27,070	0	37,806	35,903	1,903	嘱託報酬
福利厚生費支出	1,801	0	7,432	0	9,233	8,734	499	社会保険料等
②その他事業費支出	45,841	2,547	129,710	0	178,098	168,119	9,979	
旅費交通費支出	130	0	40	0	170	340	△ 170	出演者旅費等
通信運搬費支出	266	36	600	0	902	846	56	郵便料等
消耗品費支出	173	80	1,500	0	1,753	1,740	13	
備品購入費支出	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	備品
修繕費支出	0	0	8,000	0	8,000	8,000	0	設備修繕料等
印刷製本費支出	1,276	270	20	0	1,566	1,765	△ 199	ポスター等
燃料費支出	0	0	60	0	60	70	△ 10	ガソリン代等
光熱水料費支出	0	0	39,000	0	39,000	35,000	4,000	
保険料支出	100	0	0	0	100	100	0	傷害保険料等
諸謝金支出	130	0	0	0	130	130	0	出演者謝礼等
租税公課支出	564	6	30	0	600	630	△ 30	消費税等
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	事業負担金
委託費支出	37,762	912	74,500	0	113,174	103,543	9,631	事業委託料等
会議費支出	322	0	0	0	322	434	△ 112	
使用料賃借料支出	3,245	720	4,900	0	8,865	10,940	△ 2,075	会館使用料等
手数料支出	354	122	50	0	526	590	△ 64	振込手数料等
著作権料支出	287	0	0	0	287	260	27	著作権使用料
広告宣伝費支出	1,112	400	0	0	1,512	2,600	△ 1,088	
雑支出	120	1	10	0	131	131	0	
事業費支出計	58,437	2,547	186,241	0	247,225	234,204	13,021	