

平成19年度収支予算

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

科目		平成	平成	増減	備考
大科目	中科目	19	18		
事業活動収支の部		年度	年度		
1. 自主事業活動収支の部		当初	当初		
(1) 自主事業活動収入		予算	予算		
基本財産運用収入		12,600	9,000	3,600	
	基本財産利息収入	12,600	9,000	3,600	基本財産 18億円×0.70%
特定資産運用収入		11	0	11	
	特定資産利息収入	11	0	11	退職給付引当資産運用分
自主事業収入		21,392	29,752	8,360	
	入場料収入	18,824	29,040	10,216	チケット販売収入
	受講料収入	1,266	50	1,216	セミナー等受講料
	手数料収入	2	2	0	主催事業の物品販売手数料
	広告料収入	600	60	540	レートル広告掲載料
	友の会会費収入	700	600	100	会費
その他事業収入		0	621	621	
	公衆電話取扱収入	0	2	2	市民文化会館設置分手数料
	手数料収入	0	202	202	事務取扱手数料 外
	事業用消耗品販売収入	0	417	417	消耗品の販売収入
補助金等収入		51,780	50,500	1,280	
	市補助金収入	50,000	50,000	0	門真市からの補助
	府等助成金収入	1,780	500	1,280	府等からの助成
雑収入		2	16	14	
	受取利息収入	1	1	0	預貯金等利息
	雑収入	1	15	14	コピー等使用料 外
自主事業活動収入計		85,785	89,889	4,104	

科目		平成	平成	増減	備考
大科目	中科目	19	18		
		年度	年度		
		当初	当初		
		予算	予算		
(2) 自主事業活動支出					
自主事業費支出					
	給料手当支出	18,021	6,418	11,603	職員給料手当
	賃金支出	540	288	252	臨時アルバイト賃金
	福利厚生費支出	2,273	802	1,471	職員法定福利費
	会議費支出	252	156	96	出演者賄い 外
	旅費交通費支出	96	96	0	職員旅費 外
	通信運搬費支出	1,985	1,890	95	レートル送付料 外
	消耗什器備品費支出	654	569	85	舞台用消耗品 外
	印刷製本費支出	3,577	3,322	255	ポスター・チラシ等印刷 外
	賃借料支出	9,041	7,042	1,999	会場使用料 外
	広告宣伝費支出	1,187	1,529	342	情報誌等広告掲載料 外
	保険料支出	13	38	25	レクリエーション保険
	手数料支出	3,448	3,316	132	チケット販売手数料 外
	諸謝金支出	73	23	50	司会者礼金
	租税公課支出	34	39	5	契約用印紙
	負担金支出	30	550	520	他市事業視察代
	委託費支出	16,632	28,731	12,099	出演料 外
	著作権料支出	352	346	6	音楽著作物使用料
	雑支出	30	50	20	雑費
自主事業費支出計		58,238	55,205	3,033	

科目		平成	平成	増減	備考
大科目	中科目	19	18		
		年度	年度		
		当初	当初		
		予算	予算		
管理費支出					
	給料手当支出	13,754	15,579	1,825	職員給料手当
	退職給付費用支出	0	654	654	非常勤職員退職慰労金
	福利厚生費支出	1,958	1,959	1	職員法定福利費 外
	会議費支出	58	61	3	理事会等賄い 外
	旅費交通費支出	896	825	71	理事等費用弁償 外
	通信運搬費支出	402	249	153	電話通話料 外
	交際費支出	90	90	0	財団交際費
	消耗什器備品費支出	904	4,613	3,709	事務用消耗品 外
	修繕費支出	10	10	0	カメラ等修理費用
	印刷製本費支出	219	296	77	封筒印刷
	燃料費支出	30	30	0	車両用ガソリン
	光熱水料費支出	521	289	232	電気使用料
	賃借料支出	2,863	2,288	575	公用車リース 外
	保険料支出	0	51	51	現金等動産保険
	手数料支出	33	23	10	登記簿謄本 外
	諸謝金支出	662	735	73	公認会計士 報酬
	租税公課支出	1,137	2,673	1,536	消費税等の租税
	負担金支出	195	278	83	各種団体への会費
	委託費支出	168	223	55	インターネット管理費用 外
管理費支出計		23,900	30,926	7,026	
自主事業活動支出計		82,138	86,131	3,993	
自主事業活動収支差額		3,647	3,758	111	

科目		平成	平成	増減	備考
大科目	中科目	19	18		
		年度	年度		
2 . 施設管理受託事業活動収支の部		当初	当初		
(1) 施設管理受託事業活動収入		予算	予算		
施設管理受託事業収入					
	施設管理受託事業収入	0	107,000	107,000	
	門真市民文化会館事業	0	94,118	94,118	市民文化会館管理委託費
	門真市立市民交流会館事業	0	12,882	12,882	市立市民交流会館管理委託費
施設管理受託事業活動収入計		0	107,000	107,000	

科目		平成	平成	増減	備考
大科目	中科目	19	18		
		年度	年度		
		当初	当初		
		予算	予算		
(2) 施設管理受託事業活動支出					
施設管理受託事業費支出					
	給料手当支出	0	17,636	17,636	職員給料手当
	賃金支出	0	3,150	3,150	施設管理アルバイト賃金
	福利厚生費支出	0	2,101	2,101	職員法定福利費 外
	会議費支出	0	6	6	視察者賄い
	旅費交通費支出	0	2	2	職員旅費
	通信運搬費支出	0	177	177	電話通話料 外
	消耗什器備品費支出	0	1,245	1,245	施設管理用消耗品 外
	修繕費支出	0	850	850	施設修繕
	印刷製本費支出	0	115	115	利用のしおり印刷 外
	燃料費支出	0	14	14	自家発電機用灯油
	光熱水料費支出	0	16,912	16,912	電気・ガス・水道使用料
	賃借料支出	0	2,915	2,915	コンピューターリース 外
	保険料支出	0	572	572	施設賠償責任保険 外
	手数料支出	0	17	17	NHKテレビ受信料 外
	租税公課支出	0	251	251	契約用印紙
	委託費支出	0	61,037	61,037	施設管理委託費
施設管理受託事業活動支出計		0	107,000	107,000	
施設管理受託事業活動収支差額		0	0	0	
事業活動収支差額		3,647	3,758	111	

科目		平成	平成		
大科目	中科目	19	18		
投資活動収支の部		年度	年度	増減	備考
1. 投資活動収入		当初	当初		
		予算	予算		
投資活動収入計		0	0	0	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出		3,146	3,257	111	
	退職給付引当資産取得支出	3,146	3,257	111	常勤職員退職給付引当金繰入
投資有価証券取得支出		1	1	0	
	投資有価証券取得支出	1	1	0	国債購入費用
投資活動支出計		3,147	3,258	111	
投資活動収支差額		3,147	3,258	111	

科目		平成	平成	増減	備考
大科目	中科目	19	18		
		年度	年度		
		当初	当初		
		予算	予算		
予備費支出		500	500	0	
	予備費支出	500	500	0	予備費
当期収支差額		0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	当期収支差額
前期繰越収支差額		0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	前期繰越収支差額
次期繰越収支差額		0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	次期繰越収支差額