

財団法人松戸市文化振興財団  
平成20年度収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 収入の部       |            |     |             |             |                 |
|------------|------------|-----|-------------|-------------|-----------------|
| 勘定科目       |            |     | 予算現額<br>(A) | 決算額<br>(B)  | 差異<br>(A) - (B) |
| 大科目        | 中科目        | 小科目 |             |             |                 |
| 基本財産収入     | 基本財産利息収入   |     | 6,600,000   | 7,566,644   | △ 966,644       |
| 事業収入       | 入場料収入      |     | 50,882,000  | 59,484,500  | △ 8,602,500     |
|            | 受取手数料収入    |     | 12,325,000  | 14,423,031  | △ 2,098,031     |
|            | 負担金収入      |     | 1,000       | 0           | 1,000           |
|            | 会費収入       |     | 3,000,000   | 3,328,000   | △ 328,000       |
| 管理代行       | 文化会館管理代行収入 |     | 270,496,000 | 270,496,000 | 0               |
| 事業収入       | 市民劇場管理代行収入 |     | 43,524,000  | 43,524,000  | 0               |
| 利用料        | 文化会館利用料収入  |     | 150,000,000 | 125,038,591 | 24,961,409      |
| 事業収入       | 市民劇場利用料収入  |     | 11,036,000  | 8,965,870   | 2,070,130       |
| 受託事業収入     | 受託事業収入     |     | 5,338,000   | 5,336,679   | 1,321           |
| 補助金収入      | 事業補助金      |     | 18,980,000  | 18,980,000  | 0               |
|            | 職員給与等補助金   |     | 102,259,000 | 95,742,692  | 6,516,308       |
| 雑収入        | 利息収入       |     | 2,000       | 3,111       | △ 1,111         |
|            | 雑収入        |     | 964,000     | 2,390,173   | △ 1,426,173     |
| 当期収入合計 (A) |            |     | 675,407,000 | 655,279,291 | 20,127,709      |
| 前期繰越収支差額   |            |     | 81,024,462  | 81,024,462  | 0               |
| 収入合計 (B)   |            |     | 756,431,462 | 736,303,753 | 20,127,709      |

| 支出の部 |     |             |             |             |                 |
|------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 勘定科目 |     |             | 予算現額<br>(A) | 決算額<br>(B)  | 差異<br>(A) - (B) |
| 大科目  | 中科目 | 小科目         |             |             |                 |
| 事業費  |     | 給料          | 30,000,000  | 28,400,000  | 1,600,000       |
|      |     | 手当          | 5,700,000   | 5,687,658   | 12,342          |
|      |     | 福利厚生費       | 6,150,000   | 5,001,827   | 1,148,173       |
|      |     | 賃金          | 19,403,000  | 19,402,280  | 720             |
|      |     | 報償費         | 8,000       | 8,000       | 0               |
|      |     | 旅費交通費       | 20,000      | 10,760      | 9,240           |
|      |     | 消耗品費        | 9,340,000   | 9,339,209   | 791             |
|      |     | 燃料費         | 41,000      | 24,150      | 16,850          |
|      |     | 食糧費         | 273,000     | 229,146     | 43,854          |
|      |     | 印刷製本費       | 4,512,000   | 4,511,440   | 560             |
|      |     | 光熱水費        | 73,861,000  | 73,860,064  | 936             |
|      |     | 修繕費         | 30,213,000  | 30,212,817  | 183             |
|      |     | 通信運搬費       | 5,252,000   | 5,251,902   | 98              |
|      |     | 広告料         | 991,000     | 903,000     | 88,000          |
|      |     | 支払手数料       | 5,526,000   | 5,518,948   | 7,052           |
|      |     | 保険料         | 35,000      | 14,920      | 20,080          |
|      |     | 委託料         | 347,280,000 | 347,205,555 | 74,445          |
|      |     | 使用料及び賃借料    | 21,565,000  | 21,564,244  | 756             |
|      |     | 原材料費        | 0           | 0           | 0               |
|      |     | 招待券         | 2,152,000   | 2,151,700   | 300             |
|      |     | 割引料         | 0           | 0           | 0               |
|      |     | 公租公課        | 362,000     | 361,000     | 1,000           |
|      |     | 負担金及び交付金    | 140,000     | 106,200     | 33,800          |
|      |     | 雑費          | 201,000     | 141,958     | 59,042          |
|      | 予備費 |             |             | 0           |                 |
|      | 小計  | 563,025,000 | 559,906,778 | 3,118,222   |                 |

| 支出の部               |          |             |             |             |                 |
|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 勘定科目               |          |             | 予算現額<br>(A) | 決算額<br>(B)  | 差異<br>(A) - (B) |
| 大科目                | 中科目      | 小科目         |             |             |                 |
| 管理費                | 報酬       |             | 4,000,000   | 3,787,000   | 213,000         |
|                    | 給料       |             | 44,529,000  | 41,511,900  | 3,017,100       |
|                    | 手当       |             | 36,291,000  | 34,337,912  | 1,953,088       |
|                    | 福利厚生費    |             | 10,974,000  | 9,805,876   | 1,168,124       |
|                    | 賃金       |             | 0           | 0           | 0               |
|                    | 報償費      |             | 620,000     | 548,619     | 71,381          |
|                    | 旅費交通費    |             | 20,000      | 6,280       | 13,720          |
|                    | 交際費      |             | 50,000      | 0           | 50,000          |
|                    | 消耗品費     |             | 1,693,000   | 1,692,512   | 488             |
|                    | 燃料費      |             | 147,000     | 146,910     | 90              |
|                    | 食糧費      |             | 10,000      | 7,794       | 2,206           |
|                    | 印刷製本費    |             | 20,000      | 0           | 20,000          |
|                    | 修繕費      |             | 10,000      | 0           | 10,000          |
|                    | 通信運搬費    |             | 22,000      | 21,610      | 390             |
|                    | 支払手数料    |             | 290,000     | 289,550     | 450             |
|                    | 保険料      |             | 466,000     | 397,638     | 68,362          |
|                    | 使用料及び賃借料 |             | 4,585,000   | 4,584,384   | 616             |
|                    | 公租公課     |             | 8,495,000   | 3,259,700   | 5,235,300       |
|                    | 負担金及び交付金 |             | 159,000     | 158,200     | 800             |
|                    | 雑費       |             | 1,000       | 0           | 1,000           |
| 予備費                |          | 0           | 0           | 0           |                 |
| 小計                 |          | 112,382,000 | 100,555,885 | 11,826,115  |                 |
| 当期支出合計 (C)         |          |             | 675,407,000 | 660,462,663 | 14,944,337      |
| 当期収支差額 (A) - (C)   |          |             | 0           | △ 5,183,372 | 5,183,372       |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) |          |             | 81,024,462  | 75,841,090  | 5,183,372       |