

平成19年度 財団法人堺市文化振興財団

収支予算書(指定管理者特別会計)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 収入の部

(単位 千円)

科 目	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) 事業収入	142,272	96,015	46,257	
指定管理事業収入	142,272	96,015	46,257	
(2) 補助金等収入	374,472	198,449	176,023	
施設管理事業収入	374,472	198,449	176,023	
(3) 負担金収入	4,667		4,667	
負担金収入	4,667		4,667	
(4) 雑収入	60	788	△ 728	
雑収入	60	788	△ 728	
事業活動収入計	521,471	295,252	226,219	

2 支出の部

(単位千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
(1)施設管理受託事業費	516,495	293,332	223,163	
給与手当支出	126,667	77,464	49,203	
福利厚生費支出	15,828	5,626	10,202	
賃金支出	15,860	9,999	5,861	
旅費交通費支出	1,055	1,084	△ 29	
会議費支出	34	25	9	
消耗品費支出	6,134	3,809	2,325	
印刷製本費支出	2,189	2,390	△ 201	
修繕料支出	14,279	8,455	5,824	
燃料費支出	21	28	△ 7	
光熱水費支出	66,591	41,110	25,481	
委託料支出	199,780	125,690	74,090	
手数料支出	3,511	2,419	1,092	
通信運搬費支出	3,845	3,912	△ 67	
広告料支出	747	1,264	△ 517	
賃借料支出	1,015	692	323	
諸謝金支出	20	190	△ 170	
保険料支出	1,574	1,577	△ 3	
租税公課支出	12,450	7,548	4,902	
負担金支出	44,895	50	44,845	

(単位千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 自主事業費支出	4,926	1,920	3,006	
賃金支出	24		24	
会議費支出	2		2	
消耗品費支出	517	559	△ 42	
印刷製本費支出	33	110	△ 77	
光熱水費支出	3		3	
委託料支出	237		237	
手数料支出	75		75	
通信運搬費支出	133		133	
賃借料支出	1,731	585	1,146	
諸謝金支出	2,007	610	1,397	
保険料支出	5		5	
租税公課支出	114	15	99	
負担金支出	45	41	4	
事業活動支出計	521,421	295,252	226,169	
事業活動収支差額	50		50	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 投資活動収入				
投資活動収入計				

(単位千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出				
(2) 特定資産取得支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出	50		50	
当期収支差額				
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額				