

平成19年度財団法人八尾市文化振興事業団
特別会計（生涯学習センター関係）収支計算書

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

・収入の部

（単位：円）

大 科 目		当初予算額	第1号 補正額	第2号 補正額	流用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
中 科 目									
1.	施設利用料収入	28,000,000	0	0	0	28,000,000	28,081,090	81,090	
	1. 施設利用料収入	28,000,000	0	0	0	28,000,000	28,081,090	81,090	
2.	事業収入	39,743,000	0	6,600,000	0	46,343,000	46,406,175	63,175	
	1. 生涯学習講座受講料収入	24,500,000	0	6,600,000	0	31,100,000	31,153,735	53,735	
	2. 生涯学習講座事業収入	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	
	3. 情報システム運営収入	5,688,000	0	0	0	5,688,000	5,688,000	0	
	4. 市民文化祭助成金収入	4,942,000	0	0	0	4,942,000	4,942,000	0	
	5. 手数料収入	1,000	0	0	0	1,000	4,400	3,400	
	6. 公衆電話取扱収入	12,000	0	0	0	12,000	18,040	6,040	
3.	施設管理受託収入	117,057,000	0	0	0	117,057,000	117,057,000	0	
	1. 施設管理受託収入	117,057,000	0		0	117,057,000	117,057,000	0	
4.	雑収入	440,000	0	400,000	0	840,000	985,668	145,668	
	1. 受取利息収入	40,000	0	0	0	40,000	107,438	67,438	
	2. 雑収入	400,000	0	400,000	0	800,000	878,230	78,230	
5.	特定預金取崩収入	88,000	0	0	0	88,000	88,156	156	
	1. 退職給与引当預金取崩収入	88,000	0	0	0	88,000	88,156	156	
当期収入合計（A）		185,328,000	0	7,000,000	0	192,328,000	192,618,089	290,089	
前期繰越収支差額		0	11,590,000	0	0	11,590,000	11,590,778	778	
収入合計（B）		185,328,000	11,590,000	7,000,000	0	203,918,000	204,208,867	290,867	

・支出の部

(単位:円)

大 科 目		当初予算額	第1号 補正額	第2号 補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
中 科 目									
小 科 目									
1. 事業費		72,054,000	3,330,000	1,740,000	0	77,124,000	76,633,974	490,026	
1. 生涯学習講座事業費		61,424,000	3,330,000	1,740,000	0	66,494,000	66,151,880	342,120	
	(1) 給料支出	8,074,000	2,550,000	900,000	0	4,624,000	4,606,070	17,930	職員1名
	(2) 諸手当支出	5,079,000	0	1,950,000	0	3,129,000	3,124,155	4,845	
	(3) 報酬支出	4,147,000	0	850,000	0	3,297,000	3,273,496	23,504	嘱託員1名
	(4) 賃金支出	3,856,000	2,550,000	270,000	0	6,676,000	6,667,468	8,532	期間契約職員3名
	(5) 福利厚生費支出	2,733,000	0	390,000	0	2,343,000	2,184,328	158,672	
	(6) 退職金支出	0	3,330,000	0	0	3,330,000	3,329,400	600	
	(7) 材料費支出	5,000,000	0	1,170,000	0	6,170,000	6,163,352	6,648	
	(8) 会議費支出	10,000	0		0	10,000	7,360	2,640	
	(9) 通信運搬費支出	200,000	0	240,000	0	440,000	431,520	8,480	郵便料金
	(10) 消耗什器備品費支出	500,000	0	260,000	0	760,000	756,199	3,801	講座用消耗品
	(11) 印刷製本費支出	1,000,000	0	390,000	0	1,390,000	1,389,286	714	パソコン・社印印刷費
	(12) 賃借料支出	5,100,000	0	1,620,000	0	6,720,000	6,713,820	6,180	生涯学習講座会場借上料他
	(13) 諸謝金支出	12,500,000	0	2,150,000	0	14,650,000	14,645,108	4,892	生涯学習講座講師謝礼金
	(14) 委託費支出	12,740,000	0	3,070,000	0	9,670,000	9,669,439	561	講座開催委託料等
	(15) 租税公課支出	250,000	0	2,800,000	0	3,050,000	3,045,793	4,207	消費税・法人税等
	(16) 負担金支出	120,000	0		0	120,000	120,000	0	美術展負担金他
	(17) 旅費交通費支出	5,000	0		6,230	11,230	11,230	0	
	(18) 手数料支出	110,000	0		6,230	103,770	13,856	89,914	口座振替手数料
2. 情報システム運営費		5,688,000	0	0	0	5,688,000	5,540,094	147,906	
	(1) 旅費交通費支出	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
	(2) 消耗什器備品費支出	800,000	0	0	166,702	633,298	584,217	49,081	情報システム用消耗品
	(3) 修繕費支出	100,000	0	0	0	100,000	14,175	85,825	
	(4) 賃借料支出	4,160,000	0	0	166,702	4,326,702	4,326,702	0	電算機器賃借料
	(5) 負担金支出	24,000	0	0	0	24,000	20,000	4,000	電算機器保守料他
	(6) 委託費支出	595,000	0	0	0	595,000	595,000	0	
	(7) 租税公課支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
3. 市民文化祭費		4,942,000	0	0	0	4,942,000	4,942,000	0	
	(1) 負担金支出	4,942,000	0	0	0	4,942,000	4,942,000	0	八尾市文化芸術芸能祭負担金

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	第1号 補正額	第2号 補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
2.	管 理 費		109,574,000	0	5,260,000	0	114,834,000	114,527,772	306,228	
	1. 給 料 支 出		7,522,000	0	0	0	7,522,000	7,470,000	52,000	職員2名
	2. 諸 手 当 支 出		4,346,000	0	490,000	0	3,856,000	3,781,434	74,566	
	3. 報 酬 支 出		1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
	4. 賃 金 支 出		1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
	5. 福 利 厚 生 費 支 出		1,590,000	0	0	0	1,590,000	1,549,135	40,865	労働保険料等
	6. 会 議 費 支 出		5,000	0	0	0	5,000	2,770	2,230	
	7. 旅 費 交 通 費 支 出		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
	8. 通 信 運 搬 費 支 出		500,000	0	0	88,544	411,456	407,951	3,505	郵便料金・電話料金
	9. 消 耗 什 器 備 品 費 支 出		1,223,000	0	2,400,000	0	3,623,000	3,613,239	9,761	施設管理用消耗品
	10. 修 繕 費 支 出		1,900,000	0	5,510,000	0	7,410,000	7,403,340	6,660	施設設備修繕
	11. 燃 料 費 支 出		20,000	0	0	0	20,000	14,206	5,794	
	12. 印 刷 製 本 費 支 出		90,000	0	280,000	0	370,000	368,959	1,041	事業概要等印刷
	13. 光 熱 水 料 費 支 出		24,400,000	0	0	88,544	24,488,544	24,488,544	0	電気・ガス・水道
	14. 賃 借 料 支 出		1,300,000	0	670,000	0	630,000	623,220	6,780	電算機リース料等
	15. 保 険 料 支 出		500,000	0	0	0	500,000	438,689	61,311	
	16. 租 税 公 課 支 出		4,226,000	0	2,350,000	0	1,876,000	1,869,200	6,800	消費税他
	17. 委 託 費 支 出		61,700,000	0	700,000	0	62,400,000	62,391,287	8,713	清掃・警備等委託費
	18. 諸 謝 金 支 出		71,000	0	0	0	71,000	70,350	650	
	19. 研 修 費 支 出		4,000	0	0	0	4,000	4,000	0	
	20. 手 数 料 支 出		155,000	0	120,000	0	35,000	31,448	3,552	
3.	特 定 預 金 支 出		3,700,000	6,670,000	0	0	10,370,000	10,370,000	0	
	1. 退 職 給 付 引 当 預 金 取 得 支 出		3,700,000	3,330,000	0	0	370,000	370,000	0	
	2. か が や き 積 立 金 繰 入 額		0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
	当 期 支 出 合 計 (C)		185,328,000	10,000,000	7,000,000	0	202,328,000	201,531,746	796,254	
	当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	10,000,000	0	0	10,000,000	8,913,657	1,086,343	
	次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		0	1,590,000	0	0	1,590,000	2,677,121	1,087,121	