

第 1 表

平成24年度 公益目的事業会計収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 収入の部

大	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明			
	中	科 目					千円	千円	千円
		小 科 目							
基本財産運用収入			1,850	1,450	400				
	基本財産運用収入		1,850	1,450	400				
		財産運用収入	1,850	1,450	400	基本財産利息			
受託事業収入			362,859	427,642	△ 64,783				
	市等受託金収入		265,268	264,830	438				
		コミュニケーションコーナー受託金収入	8,406	8,257	149	東広島市			
		市民文化センター受託金収入	91,294	89,259	2,035	東広島市			
		市民ギャラリー受託金収入	2,962	2,961	1	東広島市			
		ジュニアオーケストラ受託金収入	11,997	12,094	△ 97	東広島市			
		国際化推進受託金収入	3,265	3,253	12	東広島市国際化推進協議会			
		ひがしひろしま元気創造事業受託金収入	4,197	5,269	△ 1,072	東広島市			
		スポーツ振興事業受託金収入	26,402	26,402	0	東広島市			
		体育施設管理運営受託金収入	114,002	114,522	△ 520	東広島市			
		いきいき健康づくり受託金収入	1,687	1,723	△ 36	東広島市			
		いきいきスポーツ教室受託金収入	783	783	0	東広島市			
		水中運動教室受託金収入	273	307	△ 34	東広島市			
	発掘調査受託金収入		97,591	162,812	△ 65,221				
		発掘調査事業受託金収入	97,591	162,812	△ 65,221	東広島市ほか			
補助金等収入			14,000	14,000	0				
	市補助金収入		14,000	14,000	0				
		市補助金収入	14,000	14,000	0	東広島市 (文化財センター事業補助)			
事業収入			4,575	4,256	319				
	事業収入		4,575	4,256	319				
		事業収入	4,575	4,256	319	スポーツ教室会費 日本語教室会費等			
雑収入			60	60	0				
	雑収入		60	60	0				
		受取利息収入	30	30	0	利息収入			
		雑収入	30	30	0	コピー利用料等			
当期収入合計 (A)			383,344	447,408	△ 64,064				
前期繰越収支差額			579	11,763	△ 11,184				
収入合計 (B)			383,923	459,171	△ 75,248				

2 支出の部

大 科 目	本年度	前年度	比較	説 明
中 科 目	千円	千円	千円	
小 科 目				
事業費支出	364,124	416,874	△ 52,750	
文化振興事業費支出	92,207	88,583	3,624	
報酬支出	3,707	3,707	0	文化振興（自主企画）事業 1,021
給料手当支出	21,729	21,660	69	市民文化センター管理運営事業 76,227
法定福利費支出	4,554	4,280	274	市民ギャラリー管理運営事業 2,962
臨時雇賃金支出	5,229	4,335	894	ジュニアオーケストラ運営事業 11,997
旅費交通費支出	1,101	1,761	△ 660	計 92,207
通信運搬費支出	761	824	△ 63	職員 3名
消耗品費支出	1,999	2,515	△ 516	嘱託職員 3名
修繕費支出	2,550	2,509	41	臨時職員 3名
印刷製本費支出	665	551	114	
諸謝金支出	7,036	7,154	△ 118	
燃料費支出	90	45	45	
光熱水費支出	11,760	11,040	720	
使用料及び賃借料支出	1,592	824	768	
租税公課支出	2,915	20	2,895	
負担金支出	9,178	11,351	△ 2,173	
委託料支出	17,020	15,982	1,038	
雑支出	321	25	296	
国際化推進事業費支出	16,048	16,586	△ 538	
報酬支出	7,776	7,516	260	国際化推進事業 3,445
法定福利費支出	446	443	3	コミュニケーションコーナー管理運営事業 8,406
旅費交通費支出	865	871	△ 6	ひがしひろしま元気創造事業 4,197
通信運搬費支出	440	440	0	計 16,048
消耗品費支出	1,437	1,728	△ 291	嘱託職員 6名
諸謝金支出	2,217	3,269	△ 1,052	
使用料及び賃借料支出	306	375	△ 69	
租税公課支出	532	0	532	
負担金支出	771	860	△ 89	
委託料支出	922	926	△ 4	
雑支出	336	158	178	
スポーツ振興事業費支出	145,808	141,402	4,406	
報酬支出	33,160	33,183	△ 23	スポーツ教室（自主企画）事業 4,145
給料手当支出	37,939	38,014	△ 75	スポーツ振興事業 25,414
法定福利費支出	12,585	12,690	△ 105	体育施設管理運営事業 113,506
臨時雇賃金支出	4,897	5,054	△ 157	いきいき健康づくり事業 1,687
旅費交通費支出	606	970	△ 364	いきいきスポーツ教室事業 783

大	科 目				
中	科 目				
小	科 目	千円	千円	千円	
	通信運搬費支出	439	409	30	水中運動教室事業
	消耗品費支出	2,602	2,705	△ 103	職員 5名
	修繕費支出	1,000	1,500	△ 500	嘱託職員 19名
	印刷製本費支出	428	318	110	臨時職員 2名
	諸謝金支出	3,844	3,196	648	
	燃料費支出	442	526	△ 84	
	光熱水費支出	30,348	30,160	188	
	使用料及び貸借料支出	3,584	3,558	26	
	租税公課支出	4,375	0	4,375	
	負担金支出	9	69	△ 60	
	委託料支出	8,564	8,564	0	
	雑支出	986	486	500	
	文化財事業費支出	110,061	170,303	△ 60,242	
	報酬支出	3,026	2,830	196	発掘調査事業
	給料手当支出	28,908	37,401	△ 8,493	
	法定福利費支出	5,811	8,831	△ 3,020	職員 5名
	臨時雇賃金支出	35,720	71,394	△ 35,674	嘱託職員 1名
	旅費交通費支出	200	270	△ 70	臨時職員 3名
	備品購入費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	500	330	170	
	消耗品費支出	3,802	9,001	△ 5,199	
	修繕費支出	887	961	△ 74	
	印刷製本費支出	3,613	3,723	△ 110	
	諸謝金支出	80	80	0	
	燃料費支出	336	529	△ 193	
	光熱水費支出	892	1,159	△ 267	
	使用料及び貸借料支出	16,731	28,252	△ 11,521	
	租税公課支出	3,010	5	3,005	
	負担金支出	60	124	△ 64	
	委託料支出	5,897	4,895	1,002	
	雑支出	488	418	70	
	管理費支出	15,413	28,352	△ 12,939	
	管理費支出	15,413	28,352	△ 12,939	常務理事 1名
	報酬支出	2,564	2,514	50	職員 1名
	給料手当支出	8,565	8,558	7	
	法定福利費支出	1,855	1,853	2	
	会議費支出	30	20	10	
	旅費交通費支出	150	153	△ 3	
	通信運搬費支出	30	30	0	
	消耗品費支出	150	107	43	

273

計 145,808

110,061

大 中 小	科 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	説 明
	科 目				
	科 目				
	印刷製本費支出	50	37	13	
	燃料費支出	20	20	0	
	使用料及び賃借料支出	972	438	534	
	租 税 公 課 支 出	70	13,195	△ 13,125	
	負 担 金 支 出	100	120	△ 20	
	委 託 料 支 出	617	547	70	
	雑 支 出	240	760	△ 520	
	特定資産取得支出	3,807	2,182	1,625	
	退職給与引当資産取得支出	3,807	2,181	1,626	
	退職給与引当資産取得支出	3,807	2,181	1,626	プロパー職員 4人
	楽器管理費積立金支出	0	1	△ 1	
	楽器管理費積立金支出	0	1	△ 1	
	予 備 費 支 出	0	3,000	△ 3,000	
	予 備 費 支 出	0	3,000	△ 3,000	
	予 備 費 支 出	0	3,000	△ 3,000	
	当期支出合計 (C)	383,344	450,408	△ 67,064	
	当期収支差額 (A-C)	0	△ 3,000	3,000	
	次期繰越収支差額 (B-C)	579	8,763	△ 8,184	

(注) 1 債務負担額

事 項	限度額	当該年度以降の 支出予定額	
		期 間	金 額 (千円)
庁用備品の借料 (平成24年度)	契約に定める額	平成24年度～ 契約期間到来の日	限度額に同じ
管理施設の機器等の保守点検に要する経費 (平成24年度)	契約に定める額	平成25年度	限度額に同じ