

平成28年度

収支補正予算書
(第1号)

一般財団法人 桑名市文化・スポーツ振興公社

平成28年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社
収支補正予算（第1号）

平成28年度の一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の収支補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収支予算の補正）

第1条 収支予算中、収支予算総額に収入の部、支出の部それぞれ5,821千円を増額し、収支予算の総額を収入の部、支出の部それぞれ183,499千円と定める。

2 収支予算の補正の大項目、中項目、小項目の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の収入の部、支出の部の金額は、「別表 収支予算補正明細」による。

別表 収支予算補正明細

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	小 項 目	事 業 区 分	補正前の金額	補 正 額	計	
基本財産利息収入			30	26	56	
	(基本財産利息収入)		30	26	56	
		法 人 会 計		30	26	56
事 業 収 入			176,505	△ 21	176,484	
	(入場料収入)		1,109	△372	737	
		文化・スポーツ 振興事業		1,109	△372	737
	(受講料収入)		26,461	1,404	27,865	
		文化・スポーツ 振興事業		26,461	1,404	27,865
	(管理受託収入)		112,258	64	112,322	
		六 華 苑		23,198	64	23,262
	(利用料金収入)		31,492	△684	30,808	
		コミュニティプラザ		8,500	△283	8,217
		ス タ ー 21		5,000	△801	4,199
		六 華 苑		15,600	400	16,000
	(物品販売手数料収入)		1,900	△159	1,741	
		法 人 会 計		1,900	△159	1,741
	(受取利息収入)		50	△36	14	
		法 人 会 計		50	△36	14
	(広告料収入)		1,500	△ 90	1,410	
		法 人 会 計		1,500	△ 90	1,410
	(雑 収 入)		1,735	△ 148	1,587	
		コミュニティプラザ		200	12	212
		ス タ ー 21		566	△ 18	548
六 華 苑			950	△ 136	814	
陽だまりの丘 複合施設			19	△ 6	13	
当期収入合計 (A)			176,535	5	176,540	
前期繰越収支差額			1,143	5,816	6,959	
収入合計 (B)			177,678	5,821	183,499	

説 明
各種コンサート等の入場料収入
各施設における公社主催の講座受講料
桑名市との協定書に基づく施設管理受託等収入
各施設利用料
自動販売機売上手数料等
預金利息
イベント情報誌「あいりす」広告掲載料
コピーサービス・電話使用料
コピーサービス・電話使用料
千羽鶴型紙等販売手数料
コピーサービス・電話使用料

(支出の部)

【実施事業会計】

(単位：千円)

大項目	中項目	小項目	補正前の金額	補正額	計
文化・スポーツ 振興事業			37,168	1,315	38,483
	事業費		37,168	1,315	38,483
		給料手当	4,305	13	4,318
		職員手当等	2,362	601	2,963
		嘱託職員報償費	4,059	1,179	5,238
		福利厚生費	1,703	103	1,806
		旅費交通費	100	△ 97	3
		通信運搬費	157	10	167
		消耗品費	2,001	△ 382	1,619
		印刷製本費	3,881	△ 128	3,753
		燃料費	31	△ 20	11
		委託費	2,878	18	2,896
		報償費	13,751	97	13,848
		手数料	94	26	120
		保険料	402	64	466
		使用料及び賃借料	346	△ 144	202
		租税公課	708	△ 47	661
		償還金利子 及び割引料	207	22	229

説

明

◎自主事業経費

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
人件費	12,562	1,896	14,458
事業経費	24,606	△ 581	24,025
計	37,168	1,315	38,483

旅費

電話使用料、郵便切手

事務用消耗品

情報紙あいりす印刷

公用車ガソリン代

自主事業委託

講師報償費

口座振込手数料

受講者傷害保険料

総合運動公園及び体育館借上料

消費税等

委託事業にかかる市への納付金

(支出の部)

【その他会計】

(単位：千円)

大項目	中項目	小項目	補正前の金額	補正額	計
コミュニティプラザの 管理運営事業			35,714	747	36,461
	事業費		35,714	747	36,461
		給料手当	685	950	1,635
		職員手当等	350	742	1,092
		嘱託職員報償費	6,709	△ 697	6,012
		福利厚生費	1,232	270	1,502
		通信運搬費	200	△ 6	194
		消耗品費	443	120	563
		修繕費	1,200	△ 770	430
		印刷製本費	17	17	34
		燃料費	46	16	62
		光熱水料費	6,200	△ 122	6,078
		委託費	16,979	△ 360	16,619
		手数料	508	40	548
		保険料	76	△ 4	72
		使用料及び賃借料	93	390	483
		租税公課	778	160	938
支払負担金	4	1	5		
スター21の管理運営事業			30,081	△ 99	29,982
	事業費		30,081	△ 99	29,982
		給料手当	2,350	31	2,381
		職員手当等	1,391	214	1,605
		嘱託職員報償費	8,118	△ 7	8,111
		臨時雇賃金	1,696	△ 200	1,496
		福利厚生費	1,875	40	1,915
		通信運搬費	170	△ 11	159
		消耗品費	440	△ 88	352
		修繕費	800	△ 510	290
		印刷製本費	16	41	57
		燃料費	58	△ 38	20
		光熱水料費	3,500	380	3,880

説

明

◎コミュニティプラザ施設維持管理経費

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
人件費	9,120	1,265	10,385
事業経費	26,594	△ 518	26,076
計	35,714	747	36,461

電話・インターネット接続料

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

消費税等

社会保険協会負担金

◎スター21施設維持管理経費

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
人件費	15,680	78	15,758
事業経費	14,401	△ 177	14,224
計	30,081	△ 99	29,982

電話・インターネット接続料

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

		委 託 費	6,016	△ 155	5,861
		手 数 料	176	79	255
		保 險 料	89	△ 12	77
		使用料及び賃借料	1,797	27	1,824
		租 税 公 課	1,339	110	1,449
六華苑の管理運営事業			41,414	217	41,631
	事 業 費		41,414	217	41,631
		給 料 手 当	4,191	△ 33	4,158
		職 員 手 当 等	2,081	370	2,451
		嘱託職員報償費	4,795	260	5,055
		臨 時 雇 賃 金	3,674	△ 140	3,534
		福 利 厚 生 費	2,336	△ 12	2,324
		旅 費 交 通 費	50	△ 50	0
		通 信 運 搬 費	250	△ 37	213
		消 耗 品 費	811	△ 51	760
		修 繕 費	500	△ 241	259
		印 刷 製 本 費	419	120	539
		燃 料 費	67	△ 30	37
		光 熱 水 料 費	4,200	△ 246	3,954
		委 託 費	15,221	85	15,306
		保 險 料	315	△ 8	307
		使用料及び賃借料	269	120	389
		備 品 購 入 費	100	△ 40	60
		租 税 公 課	1,564	160	1,724
		支 払 負 担 金	20	△ 10	10
住吉浦休憩施設の 管理運営事業			3,685	△ 342	3,343
	事 業 費		3,685	△ 342	3,343
		臨 時 雇 賃 金	1,794	△ 270	1,524
		福 利 厚 生 費	291	△ 26	265
		消 耗 品 費	79	25	104
		修 繕 費	150	△ 52	98
		印 刷 製 本 費	3	9	12
		燃 料 費	12	△ 8	4

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料・クリーニング代

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

消費税等

◎六華苑施設維持管理経費

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
人件費	17,370	445	17,815
事業経費	24,044	△ 228	23,816
計	41,414	217	41,631

旅費

電話・インターネット接続料

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

清掃等施設管理・保守点検等委託料

ショーケース内備品保険

複写機・電話機等

一眼レフカメラ

消費税等

社会保険協会

◎住吉浦休憩施設施設維持管理経費

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
人件費	2,138	△ 296	1,842
事業経費	1,547	△ 46	1,501
計	3,685	△ 342	3,343

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

		委 託 費	311	△ 65	246
		手 数 料	21	3	24
		保 険 料	11	2	13
		使用料及び賃借料	99	△ 12	87
		租 税 公 課	291	52	343
陽だまりの丘複合施設の 管 理 運 営 事 業			18,858	1,787	20,645
	事 業 費		18,858	1,787	20,645
		嘱託職員報償費	5,064	3,300	8,364
		臨 時 雇 賃 金	2,613	△ 2,100	513
		福 利 厚 生 費	838	464	1,302
		旅 費 交 通 費	50	△ 50	0
		通 信 運 搬 費	150	4	154
		消 耗 品 費	421	△ 80	341
		修 繕 費	150	△ 88	62
		印 刷 製 本 費	59	△ 28	31
		燃 料 費	31	△ 21	10
		光 熱 水 料 費	2,300	△ 270	2,030
		委 託 費	5,748	370	6,118
		手 数 料	204	△ 52	152
		保 険 料	74	△ 42	32
		使用料及び賃借料	301	130	431
		租 税 公 課	722	250	972
	計		129,752	2,310	132,062

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料

施設賠償保険・動産保険

複写機・電話機等

消費税等

◎陽だまりの丘複合施設施設維持管理経費

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
人件費	8,648	1,664	10,312
事業経費	10,210	123	10,333
計	18,858	1,787	20,645

電話使用料

事務用消耗品

施設計画修繕

パンフレット・伝票等印刷

公用車ガソリン代

電気・水道等使用料

清掃等施設管理・保守点検等委託料

口座振込手数料

施設賠償保険

複写機・電話機等

消費税等

(支出の部)

【法人会計】

(単位：千円)

大項目	中項目	小項目	補正前の金額	補正額	計
法人会計			10,658	△ 226	10,432
	管理費		10,658	△ 226	10,432
		給料手当	3,425	△ 870	2,555
		職員手当等	1,850	10	1,860
		嘱託職員報償費	2,714	510	3,224
		福利厚生費	1,297	△ 188	1,109
		報償費	214	△ 46	168
		消耗品費	18	6	24
		印刷製本費	7	19	26
		燃料費	25	△ 17	8
		委託費	275	△ 58	217
		手数料	44	362	406
		保険料	19	△ 3	16
		使用料及び賃借料	71	△ 25	46
		租税公課	588	74	662
予備費			100	2,422	2,522
	予備費		100	2,422	2,522
		予備費	100	2,422	2,522
当期支出合計 (C)			177,678	5,821	183,499
当期収支差額 (A)-(C)			△ 1,143	△ 5,816	△ 6,959
次期繰越収支差額 (B)-(C)			0	0	0

説

明

◎法人 維持管理経費

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
人件費	9,397	△538	8,859
事業経費	1,261	312	1,573
計	10,658	△226	10,432

理事・評議員・監事等報償費

事務用消耗品

事務用封筒等

公用車ガソリン代

財務会計保守

口座振込手数料

施設賠償保険

公用車借上料

消費税等