

平成29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29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29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6,774千円を増額し、収支予算の総額を収入の部、支出の部それぞれ184,131千円と定める。

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	21	51	
	(基本財産利息収入)		30	21	51	
		法 人 会 計		30	21	51
事 業 収 入			176,133	861	176,994	
	(入場料収入)		1,163	△292	871	
		文化・スポーツ 振興事業		1,163	△292	871
	(受講料収入)		26,994	1,995	28,989	
		文化・スポーツ 振興事業		26,994	1,995	28,989
	(利用料金収入)			30,992	△470	30,522
		コミュニティプラザ		8,000	197	8,197
		スター 21		5,000	△767	4,233
		陽だまりの丘 複合施設		2,392	100	2,492
	(物品販売手数料収入)			1,900	84	1,984
		法 人 会 計		1,900	84	1,984
	(受取利息収入)			50	△36	14
		法 人 会 計		50	△36	14
	(広告料収入)			1,500	△170	1,330
		法 人 会 計		1,500	△170	1,330
	(雑収入)			1,644	△250	1,394
		コミュニティプラザ		700	△101	599
		スター 21		25	6	31
		六 華 苑		900	△154	746
		陽だまりの丘 複合施設		19	△1	18
	当期収入合計 (A)			176,163	882	177,045
	前期繰越収支差額			1,194	5,892	7,086
	収入合計 (B)			177,357	6,774	184,131

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

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			40,486	△ 2,865	37,621
	事業費		40,486	△ 2,865	37,621
		給料手当	5,839	△ 1,458	4,381
		嘱託職員報償費	3,398	249	3,647
		福利厚生費	1,963	△ 284	1,679
		退職給付費用	287	4	291
		旅費交通費	100	△ 100	0
		通信運搬費	156	15	171
		消耗品費	2,117	△ 723	1,394
		印刷製本費	3,955	△ 163	3,792
		燃料費	14	△ 5	9
		委託費	2,875	△ 446	2,429
		報償費	14,222	714	14,936
		広告宣伝費	37	△ 37	0
		手数料	115	31	146
		保険料	428	△ 1	427
		使用料及び賃借料	331	△ 183	148
		租税公課	932	△ 277	655
		償還金 及び 利子 割引料	357	△ 201	156

説

明

◎自主事業経費

単位：千円

	補正前の額	補正額	計
人件費	14,847	△ 1,489	13,358
事業経費	25,639	△ 1,376	24,263
計	40,486	△ 2,865	37,621

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

情報誌への掲載料

口座振込手数料

受講者傷害保険料

N T N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			36,232	1,227	37,459
	事業費		36,232	1,227	37,459
		給料手当	1,670	12	1,682
		職員手当等	911	374	1,285
		嘱託職員報償費	6,021	△ 82	5,939
		福利厚生費	1,322	281	1,603
		退職給付費用	277	5	282
		通信運搬費	200	△ 7	193
		消耗品費	444	212	656
		修繕費	1,000	123	1,123
		印刷製本費	24	9	33
		燃料費	18	50	68
		光熱水料費	6,200	△ 150	6,050
		委託費	16,520	6	16,526
		手数料	454	30	484
		保険料	77	△ 6	71
		使用料及び賃借料	123	360	483
租税公課	916	10	926		
スター21の管理運営事業			29,628	△ 1,065	28,563
	事業費		29,628	△ 1,065	28,563
		給料手当	1,726	690	2,416
		職員手当等	1,097	602	1,699
		嘱託職員報償費	8,252	△ 2,470	5,782
		臨時雇賃金	1,655	487	2,142
		福利厚生費	1,727	△ 72	1,655
		退職給付費用	460	8	468
		通信運搬費	170	△ 13	157
		消耗品費	441	△ 120	321
		修繕費	800	110	910
		印刷製本費	22	32	54
		燃料費	21	△ 4	17

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	10,201	590	10,791
事業経費	26,031	637	26,668
計	36,232	1,227	37,459

退職給付引当金

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

◎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	14,917	△ 755	14,162
事業経費	14,711	△ 310	14,401
計	29,628	△ 1,065	28,563

退職給付引当金

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

		光熱水料費	3,500	△ 2	3,498
		委託費	6,017	△ 113	5,904
		手数料	209	△ 9	200
		保険料	89	△ 13	76
		使用料及び賃借料	1,929	△ 100	1,829
		租税公課	1,513	△ 78	1,435
六華苑の管理運営事業			41,398	1,469	42,867
	事業費		41,398	1,469	42,867
		給料手当	3,622	592	4,214
		職員手当等	1,859	784	2,643
		嘱託職員報償費	5,140	333	5,473
		臨時雇賃金	3,381	226	3,607
		福利厚生費	2,125	304	2,429
		退職給付費用	532	9	541
		通信運搬費	250	△ 31	219
		消耗品費	811	16	827
		修繕費	500	206	706
		印刷製本費	476	1	477
		燃料費	25	11	36
		光熱水料費	4,200	△ 459	3,741
		委託費	15,512	△ 205	15,307
		手数料	244	△ 17	227
		保険料	317	△ 11	306
		使用料及び賃借料	499	△ 160	339
		備品購入費	100	△ 100	0
		租税公課	1,745	△ 30	1,715
住吉浦休憩施設の管理運営事業			3,431	△ 36	3,395
	事業費		3,431	△ 36	3,395
		臨時雇賃金	1,518	45	1,563
		福利厚生費	239	8	247
		退職給付費用	102	2	104
		通信運搬費	70	26	96
		消耗品費	79	3	82
		修繕費	150	△ 112	38

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・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	16,659	2,248	18,907
事業経費	24,739	△ 779	23,960
計	41,398	1,469	42,867

退職給付引当金

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

ショーケース内備品保険

複写機・電話機等

消費税等

◎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	1,859	55	1,914
事業経費	1,572	△ 91	1,481
計	3,431	△ 36	3,395

事務用消耗品

施設計画修繕

		印刷製本費	5	8	13
		光熱水料費	500	42	542
		委託費	277	△ 34	243
		保険料	14	△ 2	12
		使用料及び賃借料	110	△ 22	88
陽だまりの丘複合施設の 管理運営事業			18,186	1,510	19,696
	事業費		18,186	1,510	19,696
		嘱託職員報償費	4,664	2,385	7,049
		臨時雇賃金	2,124	△ 947	1,177
		福利厚生費	723	378	1,101
		退職給付費用	256	4	260
		旅費交通費	50	△ 50	0
		通信運搬費	150	8	158
		消耗品費	423	△ 102	321
		修繕費	150	73	223
		印刷製本費	12	17	29
		燃料費	12	△ 3	9
		光熱水料費	2,300	△ 239	2,061
		委託費	5,763	△ 23	5,740
		手数料	200	20	220
		保険料	35	△ 4	31
		使用料及び賃借料	475	△ 120	355
		租税公課	849	113	962
	計		128,875	3,105	131,980

パンフレット・伝票等印刷
 電気・水道等使用料
 清掃等施設管理・保守点検等委託料
 施設賠償保険・動産保険
 複写機・電話機等

◎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	7,767	1,820	9,587
事業経費	10,419	△ 310	10,109
計	18,186	1,510	19,696

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			7,896	1,542	9,438
	管理費		7,896	1,542	9,438
		給料手当	2,594	11	2,605
		職員手当等	1,515	622	2,137
		嘱託職員報償費	1,796	85	1,881
		福利厚生費	918	85	1,003
		退職給付費用	132	4	136
		消耗品費	12	20	32
		印刷製本費	6	21	27
		燃料費	5	3	8
		委託費	178	39	217
		手数料	25	430	455
		保険料	12	4	16
		使用料及び賃借料	58	△ 12	46
		租税公課	431	230	661
予備費			100	4,992	5,092
	予備費		100	4,992	5,092
		予備費	100	4,992	5,092
当期支出合計 (C)			177,357	6,774	184,131
当期収支差額 (A)-(C)			△ 1,194	△ 5,892	△ 7,086
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	6,955	807	7,762
事業経費	941	735	1,676
計	7,896	1,542	9,438

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