

一般会計収支予算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

I 収入の部

(単位：千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 基本財産 運用収入			1,755	1,755	0	基本財産 225,000千円 うち国債175,000千円 県債 50,000千円
	1 基本財産利息 収入		1,755	1,755	0	
		1 基本財産利息収入		1,755	1,755	
2 補助金等 収入			57,595	56,666	929	静岡県補助金
	1 補助金収入		57,595	56,666	929	
		1 市補助金収入		57,595	56,666	
3 負担金収入			2,902	5,582	△ 2,680	街かど負担金収入 静岡音楽館会費収入
	1 負担金収入		2,902	5,582	△ 2,680	
		1 負担金収入		2,902	5,582	
4 雑収入			4	554	△ 550	普通預金利息
	1 受取利息		4	4	0	
		1 受取利息		4	4	
	2 雑収入		0	550	△ 550	
		1 雑収入		0	550	
5 特定預金 取崩収入			2,924	3,420	△ 496	
	1 退職給与引当 預金取崩収入		2,924	2,020	904	
		1 退職給与引当預金 取崩収入		2,924	2,020	
	2 静岡音楽館倶楽 部事業引当預金 取崩収入		0	1,400	△ 1,400	
		1 静岡音楽館倶楽部事 業引当預金取崩収入		0	1,400	
当期収入合計 (A)			65,180	67,977	△ 2,797	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			65,180	67,977	△ 2,797	

II 支出の部

(単位：千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
1 事業費			12,779	20,604	△ 7,825	情報誌「街かど」の発行	
	1 文化情報費		1,586	1,586	0		
		6 会議費	2	3	△ 1		
		7 旅費交通費	10	10	0		
		8 通信運搬費	14	28	△ 14		
		11 消耗品費	5	3	2		
		13 印刷製本費	1,545	1,522	23		
		20 諸謝金	10	20	△ 10		
	2 文化振興助成費		11,193	11,808	△ 615		文化振興事業助成金
		6 会議費	3	3	0		
		7 旅費交通費	4	4	0		
		8 通信運搬費	31	31	0		
		16 使用料及び賃借料	18	18	0		
		20 諸謝金	67	67	0		
		25 負担金支出	2,070	2,185	△ 115		
	26 助成金支出	9,000	9,500	△ 500			
		静岡音楽館倶楽部費	0	7,210	△ 7,210	収益事業会計へ計上	
	2 管理費			39,382	35,974	3,408	事務局運営経費 理事・評議員・監事・専務理事
		1 事務局費		39,382	35,974	3,408	
1 役員報酬			6,192	6,323	△ 131		
2 給料手当			12,617	9,858	2,759		
3 臨時雇賃金			1,873	1,873	0		
4 退職金			2,924	2,020	904		
5 福利厚生費			2,787	2,322	465		
6 会議費			29	30	△ 1		
7 旅費交通費			157	166	△ 9		
8 通信運搬費			693	693	0		
9 広告費			0	800	△ 800		
11 消耗品費			769	764	5		
12 修繕費			26	97	△ 71		
13 印刷製本費			126	110	16		
14 燃料費			175	144	31		
15 光熱水料費			156	156	0		
16 使用料及び賃借料			8,694	8,433	261		
18 手数料			1,100	1,147	△ 47		
19 保険料			296	293	3		
20 諸謝金			360	360	0		
22 委託費			194	194	0		

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		23 交際費	35	35	0	
		24 租税公課	11	20	△ 9	
		25 負担金支出	168	136	32	
3 特定預金 支出			10,439	11,399	△ 960	
	1 退職給与引当 預金支出		10,439	11,399	△ 960	退職金積立
		1 退職給与引当預金支出	10,439	11,399	△ 960	対象職員45人
4 繰入金 支出			2,580	0	2,580	静岡音楽館倶楽部会費
	1 繰入金支出		2,580	0	2,580	の収益事業会計への
		1 繰入金支出	2,580	0	2,580	繰り出し
当期支出合計 (C)			65,180	67,977	△ 2,797	
当期収支差額 (A - C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B - C)			0	0	0	

受託事業会計収支予算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 受託収入			161,033	1,027,170	△ 866,137	文化事業・社会教育施設 の一部管理受託等
	1 受託収入		161,033	1,027,170	△ 866,137	
		1 受託収入		161,033	1,027,170	
2 雑収入			2	2	0	
	1 受取利息		2	2	0	
		1 受取利息		2	2	
当期収入合計 (A)			161,035	1,027,172	△ 866,137	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			161,035	1,027,172	△ 866,137	

II 支出の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 事業費			161,035	762,433	△ 601,398	
	1 文化活動振興 事業費		17,294	17,252	42	各種文化振興事業の実施 Hotひといきコンサート など全6事業
		6 会議費	150	160	△ 10	
		7 旅費交通費	25	124	△ 99	
		8 通信運搬費	130	130	0	
		11 消耗品費	890	2,028	△ 1,138	
		13 印刷製本費	2,148	2,277	△ 129	
		16 使用料及び賃借料	2,099	2,097	2	
		18 手数料	70	20	50	
		19 保険料	80	40	40	
		20 諸謝金	5,938	4,931	1,007	
		22 委託費	5,551	5,236	315	
		24 租税公課	213	209	4	
	2 芹沢銈介美術館 費		19,624	28,190	△ 8,566	運営事務の一部委託
		2 給料手当	8,468	0	8,468	
		3 臨時雇賃金	8,656	0	8,656	
		5 福利厚生費	1,565	0	1,565	
		6 会議費	0	10	△ 10	
		7 旅費交通費	0	358	△ 358	
		8 通信運搬費	0	2,150	△ 2,150	
		9 広告料	0	1,720	△ 1,720	
		10 消耗什器備品費	0	368	△ 368	
		11 消耗品費	0	1,208	△ 1,208	
		12 修繕費	0	794	△ 794	
		13 印刷製本費	0	2,645	△ 2,645	
		15 光熱水料費	0	4,238	△ 4,238	
		16 使用料及び賃借料	0	2,121	△ 2,121	
		18 手数料	0	350	△ 350	
		20 諸謝金	0	250	△ 250	
		22 委託費	0	11,872	△ 11,872	
		24 租税公課	935	31	904	
		25 負担金支出	0	75	△ 75	
	3 市民ギャラリー費		4,613	155	4,458	運営事務の一部委託
		2 給料手当	1,851	0	1,851	
		3 臨時雇賃金	1,845	0	1,845	
		5 福利厚生費	549	0	549	
		8 通信運搬費	29	29	0	
		11 消耗品費	90	90	0	
		12 修繕費	34	34	0	
		24 租税公課	215	2	213	

大科目	科目		予算額	前年度当初 予算額	増減	備考		
	中科目	小科目						
4 中勘助文学記念館費			3,132	1,396	1,736	文化事業及び運営事務の一部委託		
	2	給料手当	1,462	0	1,462			
	3	臨時雇賃金	872	0	872			
	5	福利厚生費	232	0	232			
	6	会議費	9	9	0			
	7	旅費交通費	7	7	0			
	8	通信運搬費	19	97	△ 78			
	11	消耗品費	20	50	△ 30			
	13	印刷製本費	1	1	0			
	14	燃料費	0	5	△ 5			
	15	光熱水料費	0	183	△ 183			
	16	使用料及び賃借料	10	0	10			
	18	手数料	10	45	△ 35			
	20	諸謝金	256	270	△ 14			
	22	委託費	100	726	△ 626			
	24	租税公課	134	3	131			
	5 旧マッケンジー住宅費			3,787	1,183		2,604	文化事業及び運営事務の一部委託
		2	給料手当	2,924	0		2,924	
		5	福利厚生費	491	0		491	
6		会議費	8	0	8			
8		通信運搬費	8	68	△ 60			
11		消耗品費	20	63	△ 43			
13		印刷製本費	30	10	20			
14		燃料費	0	15	△ 15			
15		光熱水料費	0	122	△ 122			
16		使用料及び賃借料	20	0	20			
18		手数料	2	34	△ 32			
20		諸謝金	108	0	108			
22		委託費	0	868	△ 868			
24		租税公課	176	3	173			
6 公民館費			107,970	683	107,287	受付事務、講座実施事務等		
	2	給料手当	87,706	0	87,706			
	3	臨時雇賃金	1,997	0	1,997			
	5	福利厚生費	12,672	0	12,672			
	19	保険料	453	650	△ 197			
	24	租税公課	5,142	33	5,109			
7 登呂博物館費			4,615	0	4,615	受付等事務委託		
	3	臨時雇賃金	4,099	0	4,099			
	5	福利厚生費	296	0	296			
	24	租税公課	220	0	220			
	静岡市民文化会館費		0	286,551	△ 286,551	指定管理者業務として		
	静岡音楽館費		0	239,704	△ 239,704	収益事業会計へ計上		

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	アートギャラリー費		0	187,319	△ 187,319	
2 管理費			0	264,739	△ 264,739	
	1 事務局費		0	264,739	△ 264,739	
当期支出合計 (C)			161,035	1,027,172	△ 866,137	
当期収支差額 (A-C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)			0	0	0	

収益事業会計収支予算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
1 指定管理 業務収入			1,079,928	275,906	804,022		
	1 指定管理業務 収入		1,079,928	275,906	804,022		
		1 指定管理業務収入		1,078,360	275,906		802,454
		2 徴収事務受託収入		1,568	0		1,568
2 事業収入			78,783	22,601	56,182		
	1 刊行物等売払 収入		19,166	19,601	△ 435		
		1 刊行物等売払収入		19,166	19,601		△ 435
	2 物品売払手数料 収入		7,535	3,000	4,535		
		1 物品売払手数料収入		7,535	3,000		4,535
	3 チケット等収入		52,082	0	52,082		
		1 チケット収入		50,349	0		50,349
2 各種参加料等収入			1,733	0	1,733		
3 負担金収入			2,560	0	2,560		
	1 負担金収入		2,560	0	2,560		
		1 静岡音楽館倶楽部 協賛金収入		2,560	0	2,560	
4 雑収入			12,894	871	12,023		
	1 受取利息		1	1	0		
		1 受取利息		1	1	0	
	2 雑収入		12,893	870	12,023		
1 雑収入			12,893	870	12,023		
5 繰入金収入			2,580	0	2,580		
	1 繰入金収入		2,580	0	2,580		
		1 繰入金収入		2,580	0	2,580	
当期収入合計 (A)			1,176,745	299,378	877,367		
前期繰越収支差額			0	0	0		
収入合計 (B)			1,176,745	299,378	877,367		

II 支出の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 事業費			1,151,200	242,160	909,040	
	1 静岡市民文化 会館費		452,911	0	452,911	指定管理者業務
		2 給料手当	43,200	0	43,200	貸館及び文化事業の開催
		3 臨時雇賃金	11,320	0	11,320	
		5 福利厚生費	7,336	0	7,336	
		6 会議費	55	0	55	
		7 旅費交通費	380	0	380	
		8 通信運搬費	1,130	0	1,130	
		9 広告料	1,240	0	1,240	
		10 消耗什器備品費	350	0	350	
		11 消耗品費	8,476	0	8,476	
		12 修繕費	10,000	0	10,000	
		13 印刷製本費	814	0	814	
		14 燃料費	1,000	0	1,000	
		15 光熱水料費	102,950	0	102,950	
		16 使用料及び賃借料	1,430	0	1,430	
		18 手数料	1,336	0	1,336	
		20 諸謝金	30	0	30	
		22 委託費	257,772	0	257,772	
		24 租税公課	3,990	0	3,990	
		25 負担金支出	102	0	102	
	2 静岡音楽館費		265,856	0	265,856	指定管理者業務
		2 給料手当	38,752	0	38,752	コンサートの開催及び貸館等
		3 臨時雇賃金	2,236	0	2,236	
		5 福利厚生費	5,880	0	5,880	
		6 会議費	297	0	297	
		7 旅費交通費	3,337	0	3,337	
		8 通信運搬費	1,913	0	1,913	
		9 広告料	13,500	0	13,500	
		11 消耗品費	4,567	0	4,567	
		12 修繕費	2,900	0	2,900	
		13 印刷製本費	1,014	0	1,014	
		15 光熱水料費	33,252	0	33,252	
		16 使用料及び賃借料	5,326	0	5,326	
		18 手数料	8,047	0	8,047	
		19 保険料	30	0	30	
		20 諸謝金	17,381	0	17,381	
		22 委託費	124,139	0	124,139	
		24 租税公課	3,190	0	3,190	
		25 負担金支出	95	0	95	

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
	3 アートギャラリー 費		145,505	0	145,505	指定管理者業務 企画展等の開催	
		2 給料手当	22,676	0	22,676		
		3 臨時雇賃金	4,471	0	4,471		
		5 福利厚生費	3,840	0	3,840		
		6 会議費	74	0	74		
		7 旅費交通費	898	0	898		
		8 通信運搬費	1,256	0	1,256		
		9 広告料	9,099	0	9,099		
		11 消耗品費	3,010	0	3,010		
		12 修繕費	856	0	856		
		13 印刷製本費	6,740	0	6,740		
		15 光熱水料費	7,484	0	7,484		
		16 使用料及び賃借料	2,036	0	2,036		
		17 共益費	13,764	0	13,764		
		18 手数料	1,284	0	1,284		
		19 保険料	3	0	3		
		20 諸謝金	1,251	0	1,251		
		22 委託費	59,837	0	59,837		
		24 租税公課	2,205	0	2,205		
	25 負担金支出	48	0	48			
	32 仕入	4,673	0	4,673			
	4 静岡科学館費			263,985	224,435	39,550	指定管理者業務 各種科学事業
		2 給料手当		34,709	0	34,709	
		3 臨時雇賃金		12,778	0	12,778	
		5 福利厚生費		6,461	0	6,461	
		6 会議費		549	65	484	
		7 旅費交通費		1,851	2,006	△ 155	
		8 通信運搬費		1,185	1,212	△ 27	
		9 広告料		5,495	1,386	4,109	
		10 消耗什器備品費		326	30	296	
		11 消耗品費		18,004	20,143	△ 2,139	
		12 修繕費		2,500	1,500	1,000	
13 印刷製本費			3,805	3,342	463		
15 光熱水料費			12,120	15,360	△ 3,240		
16 使用料及び賃借料		4,049	2,028	2,021			
17 共益費		77,650	97,218	△ 19,568			
18 手数料		106	30	76			
19 保険料		1,304	64	1,240			
20 諸謝金		1,134	1,229	△ 95			
22 委託費		72,935	78,260	△ 5,325			
24 租税公課		3,505	193	3,312			

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		25 負担金支出	3,519	369	3,150	
	5 静岡科学館 ミュージアムショップ費		11,884	12,015	△ 131	教材等販売
		7 旅費交通費	45	0	45	
		10 消耗什器備品費	300	0	300	
		11 消耗品費	650	785	△ 135	
		12 修繕費	200	200	0	
		13 印刷製本費	112	0	112	
		15 光熱水料費	0	154	△ 154	
		22 委託費	315	750	△ 435	
		24 租税公課	592	0	592	
		32 仕入	9,670	10,126	△ 456	
	6 芹沢銈介美術館費		3,995	3,010	985	図録等販売
		3 臨時雇賃金	1,700	0	1,700	
		5 福利厚生費	46	0	46	
		11 消耗品費	70	7	63	
		24 租税公課	88	0	88	
		32 仕入	2,091	3,003	△ 912	
	7 登呂博物館費		1,626	1,730	△ 104	図録等販売
		3 臨時雇賃金	164	0	164	
		11 消耗品費	70	64	6	
		24 租税公課	9	0	9	
		32 仕入	1,383	1,666	△ 283	
	8 アートギャラリー費 (図録販売)		0	970	△ 970	
		11 消耗品費	0	32	△ 32	
		22 委託費	0	938	△ 938	
	9 静岡音楽館倶楽部費		5,438	0	5,438	
		7 旅費交通費	34	0	34	
		8 通信運搬費	1,548	0	1,548	
		11 消耗品費	150	0	150	
		13 印刷製本費	1,068	0	1,068	
		16 使用料及び賃借料	1,287	0	1,287	
		18 手数料	450	0	450	
		22 委託費	900	0	900	
		24 租税公課	1	0	1	
2 管理費			25,545	55,209	△ 29,664	
	1 事務局費		25,545	55,190	△ 29,645	
		2 給料手当	18,539	42,349	△ 23,810	
		3 臨時雇賃金	452	2,540	△ 2,088	
		5 福利厚生費	2,557	6,086	△ 3,529	
		11 消耗品費	519	0	519	
		10 消耗什器備品費	200	0	200	

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		14 燃料費	84	0	84	
		12 修繕費	200	0	200	
		16 使用料及び賃借料	600	0	600	
		18 手数料	1,316	659	657	
		24 租税公課	1,078	3,556	△ 2,478	
	2 支払利息		0	19	△ 19	
		1 支払利息	0	19	△ 19	
3 借入金返 済支出			0	2,009	△ 2,009	
	1 長期借入金返済支出		0	2,009	△ 2,009	
		1 長期借入金返済支出	0	2,009	△ 2,009	
当期支出合計 (C)			1,176,745	299,378	877,367	
当期収支差額 (A-C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)			0	0	0	

収支予算書総括表

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	合計	一般会計	受託事業会計	収益事業会計
I 収入の部				
基本財産運用収入	1,755	1,755		
事業収入	78,783			78,783
補助金収入	57,595	57,595		
受託収入	161,033		161,033	
指定管理業務収入	1,079,928			1,079,928
負担金収入	5,462	2,902		2,560
雑収入	12,900	4	2	12,894
特定預金取崩収入	2,924	2,924		
繰入金収入	2,580			2,580
当期収入合計	1,400,380	65,180	161,035	1,176,745
前期繰越収支差額	0	0	0	0
収入合計	1,402,960	65,180	161,035	1,176,745
II 支出の部				
事業費	1,325,014	12,779	161,035	1,151,200
管理費	64,927	39,382	0	25,545
特定預金支出	10,439	10,439		
繰入金支出	2,580	2,580		
当期支出合計	1,402,960	65,180	161,035	1,176,745
当期収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0