

# 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
	1 基本財産利息 収入		1,755	1,755	0	
2 换算差額 収入			57,595	56,666	929	県債 50,000千円 静岡市補助金
	1 换算差額 収入		57,595	56,666	929	
		1 市換算差額 収入	57,595	56,666	929	
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	△ 2,680	
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	0	
	2 雑収入		0	550	△ 550	
5 特定預金 取崩収入			0	550	△ 550	
	1 退職給与引当 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	
	2 静岡音楽館俱楽 部事業引当預金 取崩収入		0	1,400	△ 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	1 文化情報費		12,779	20,604	△ 7,825	情報誌「街かど」の発行 文化振興事業助成金 収益事業会計へ計上
		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	
	2 文化振興助成費	20 諸謝金	10	20	△ 10	
			11,193	11,808	△ 615	
		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	
	静岡音楽館俱楽部費		0	7,210	△ 7,210	
2 管理費	1 事務局費		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					
3 特定預金 支出		23 交際費	35	35	0	退職金積立 対象職員45人	
		24 租税公課	11	20	△ 9		
		25 負担金支出	168	136	32		
4 繰入金 支出	1 繰入金支出		10,439	11,399	△ 960	静岡音楽館俱楽部会費 の収益事業会計への 繰り出し	
		1 退職給与引当	10,439	11,399	△ 960		
		預金支出	10,439	11,399	△ 960		
	1 繰入金支出	1 退職給与引当預金支出	2,580	0	2,580		
			2,580	0	2,580		
		1 繰入金支出	2,580	0	2,580		
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	△ 866,137		
2 雜収入			2	2	0		
	1 受取利息		2	2	0		
		1 受取利息	2	2	0		
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	1 文化活動振興事業費		161,035	762,433	△ 601,398	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
			17,294	17,252	42	
		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	
			19,624	28,190	△ 8,566	運営事務の一部委託
		2 納入金	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	3 市民ギャラリー費		4,613	155	4,458	運営事務の一部委託
		2 納入金	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	

科目		予算額	前年度当初予算額	増減	備考
大科目	中科目				
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 収益事業会計へ計上
静岡音楽館費		0	239,704	△ 239,704	

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 指定管理業務 収入		1,079,928	275,906	804,022		
			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 刊行物等売扱 収入		19,166	19,601	△ 435		
		1 刊行物等売扱収入	19,166	19,601	△ 435		
	2 物品売扱手数料 収入		7,535	3,000	4,535		
		1 物品売扱手数料収入	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 静岡音楽館俱楽部 協賛金収入	2,560	0	2,560		
4 雜収入			12,894	871	12,023		
	1 受取利息		1	1	0	普通預金利息	
		1 受取利息	1	1	0		
	2 雜収入		12,893	870	12,023		
		1 雜収入	12,893	870	12,023		
5 繰入金収入			2,580	0	2,580	一般会計からの繰入金 静岡音楽館俱楽部会費	
	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				
1 事業費	1 静岡市民文化会館費		1,151,200	242,160	909,040
		1 静岡市民文化会館費	452,911	0	452,911
		2 給料手当	43,200	0	43,200
		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
		2 給料手当	38,752	0	38,752
		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				
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				
5 静岡科学館 ミュージアムショップ費		25 負担金支出	3,519	369	3,150	教材等販売
			11,884	12,015	△ 131	
		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	
6 芹沢鉢介美術館費		32 仕入	9,670	10,126	△ 456	図録等販売
			3,995	3,010	985	
		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	
7 登呂博物館費		32 仕入	2,091	3,003	△ 912	図録等販売
			1,626	1,730	△ 104	
		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	
8 アートギャラリー費 (図録販売)		32 仕入	1,383	1,666	△ 283	
			0	970	△ 970	
		11 消耗品費	0	32	△ 32	
9 静岡音楽館俱楽部費		22 委託費	0	938	△ 938	
			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	
2 管理費		24 租税公課	1	0	1	
			25,545	55,209	△ 29,664	
	1 事務局費		25,545	55,190	△ 29,645	
		2 納料手当	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
<b>I 収入の部</b>				
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
<b>当期収入合計</b>	<b>1,400,380</b>	<b>65,180</b>	<b>161,035</b>	<b>1,176,745</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>収入合計</b>	<b>1,402,960</b>	<b>65,180</b>	<b>161,035</b>	<b>1,176,745</b>
<b>II 支出の部</b>				
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		
<b>当期支出合計</b>	<b>1,402,960</b>	<b>65,180</b>	<b>161,035</b>	<b>1,176,745</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>