

収支予算書総括表

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
収入の部			
基本財産運用収入	4	4	0
会費収入	1,450	0	1,450
事業収入	572,660	553,332	19,328
補助金等収入	118,846	81,605	37,241
寄付金収入	1	0	1
雑収入	11,780	3,914	7,866
繰入金	278,424	0	278,424
当期収入合計(A)	983,165	638,855	344,310
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	983,165	638,855	344,310
支出の部			
管理費	49,619	49,619	0
施設費	310,264	310,264	0
事業費	344,310	0	344,310
特定預金支出	340	340	0
積立金支出	0	0	0
繰出金	278,424	278,424	0
予備費	208	208	0
当期支出合計(C)	983,165	638,855	344,310
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0

一 般 会 計 収 支 予 算 書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(収入の部)

(単位:千円)

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大科目	中科目	小科目				
基本財産			4	4	0	
運用収入	基本財産運用		4	4	0	
	収入	基本財産運用収入	4	4	0	定期預金利息
事業収入			553,332	579,767	26,435	
	施設管理運営		306,415	317,158	10,743	
	収入	市民会館施設管理委託料	90,538	94,235	3,697	山口市委託料
		中原中也記念館施設管理委託料	30,574	32,861	2,287	"
		山口情報芸術センター施設管理委託料	185,303	190,062	4,759	"
	事業企画運営		246,917	262,609	15,692	
	収入	事務局受託事業委託料	7,986	8,412	426	山口市委託料(中原中也賞・まちと文化推進事業)
		市民会館企画事業委託料	3,000	3,000	0	"
		中原中也記念館企画事業委託料	31,614	31,074	540	"
		山口情報芸術センター企画事業委託料	203,317	198,548	4,769	"
		山口情報芸術センター受託事業委託料	1,000	21,575	20,575	" (海外向けWS事業)
補助金等			81,605	110,198	28,593	
収入	文化事業補助		81,605	110,198	28,593	
	金収入	自主事業補助金	81,605	80,198	1,407	山口市補助金
		5周年記念事業補助金	0	30,000	30,000	山口市補助金
雑収入			3,914	3,794	120	
	受取利息収入		5	5	0	
		受取利息	5	5	0	普通預金・定期預金利息
	雑収入		3,909	3,789	120	
		事務局雑収入	60	60	0	北°-機使用料収入
		市民会館雑収入	1,060	1,060	0	コインロッカ-使用料収入、自販機電気代
		記念館雑収入	4	4	0	北°-機使用料収入
		センター雑収入	2,785	2,665	120	雑収入
繰入金			0	0	0	
	繰入金		0	0	0	
		自主事業調整基金繰入金	0	0	0	
収 入 合 計			638,855	693,763	54,908	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
管理費			49,619	48,619	1,000	
	事務局費		49,619	48,619	1,000	
		報酬	3,154	3,154	0	
		給料	17,769	17,325	444	市派遣・常勤職員給料
		職員手当	12,163	11,992	171	通勤・時間外勤務手当等
		共済費	3,716	3,510	206	保険料事業主負担等
		福利厚生費	42	42	0	職員健康診断
		退職金共済掛金	24	24	0	常勤職員退職手当掛金
		賃金	0	0	0	
		諸謝金	267	267	0	理事会・評議員会報償等
		旅費交通費	0	0	0	協議会・研修会等
		費用弁償	15	15	0	市外在住理事
		交際費	11	5	6	理事長交際費等
		消耗品費	1,200	1,920	720	事務用品等
		燃料費	159	159	0	財団所有車がリノ代
		食糧費	16	22	6	理事会・評議員会等
		印刷製本費	20	20	0	事務用印刷物
		修繕費	125	125	0	事務用機器修理等
		通信運搬費	828	828	0	電話・切手
		手数料	392	392	0	振込・登記等
		保険料	146	146	0	財団所有車保険
		委託料	1,679	420	1,259	会計システム保守等
		使用料及び賃借料	3,592	3,952	360	北°-機借上料等
		負担金	92	92	0	公益法人協会会費・研修受講料等
		助成金	3,800	3,800	0	市民文化活動支援助成金
		租税公課	409	409	0	法人税等
		施設費			310,264	320,887
市民会館費			91,598	95,295	3,697	
	報酬		0	1,798	1,798	非常勤職員報酬
	給料		8,433	8,361	72	市派遣・常勤職員給料
	職員手当		4,229	4,581	352	通勤・時間外勤務手当等
	共済費		1,900	2,159	259	保険料事業主負担等
	福利厚生費		35	42	7	職員健康診断
	退職金共済掛金		36	36	0	常勤職員退職手当掛金
	賃金		1,776	1,776	0	臨時職員賃金等
	諸謝金		0	42	42	非常勤職員期末報酬
	旅費交通費		0	0	0	協議会・研修会等
	交際費		0	0	0	慶弔等
	消耗品費		1,517	1,517	0	事務用品・施設用品等
	燃料費		16	16	0	灯油
	食糧費		24	24	0	来客用茶代
	印刷製本費		747	747	0	催し物案内・使用許可申請書等
	光熱水料費		26,594	26,950	356	電気・ガス・上下水道
	修繕費		2,000	2,000	0	施設修繕等
	通信運搬費		318	318	0	電話・切手
	手数料		120	120	0	クリーニング代
	保険料		290	290	0	公文協損害保険料

	委託料	43,349	44,304	955	舞台・清掃・警備・空調等
	使用料及び賃借料	174	174	0	受信料・北°-機借上料等
	負担金	0	0	0	公益法人協会会費・研修受講料等
	租税公課	40	40	0	契約用収入印紙
中原中也記念 館費		30,578	32,865	2,287	
	報酬	0	0	0	
	給料	3,717	3,636	81	一般職員給料
	職員手当	2,007	1,964	43	通勤・時間外勤務手当等
	共済費	1,270	1,249	21	保険料事業主負担等
	福利厚生費	21	21	0	職員健康診断
	退職金共済掛金	0	0	0	常勤職員退職手当掛金
	賃金	4,352	4,352	0	臨時職員賃金等
	諸謝金	578	529	49	常設展監修・運営協議会報償等
	旅費交通費	683	1,158	475	協議会・研修会・事務折衝等
	費用弁償	170	172	2	運営協議会委員
	交際費	15	15	0	慶弔等
	消耗品費	902	995	93	事務用品・施設用品等
	燃料費	36	36	0	私有車借上がリソ代
	食糧費	18	18	0	運営協議会等
	印刷製本費	1,435	1,790	355	リフレット・館報等
	光熱水料費	3,752	3,752	0	電気・ガス・上下水道
	修繕費	450	450	0	施設修繕等
	通信運搬費	770	770	0	電話・切手
	広告料	53	53	0	施設広告
	手数料	155	305	150	植木剪定・資料撮影等
	保険料	10	10	0	賠償責任保険料
	委託料	9,060	10,048	988	駐車場整理・清掃・遺稿複製等
	使用料及び賃借料	1,043	1,461	418	受信料・北°-機借上料等
	負担金	66	66	0	協議会・研修会等
	租税公課	15	15	0	契約用収入印紙
	山口情報芸術 センター費		188,088	192,727	4,639
報酬		0	0	0	
給料		16,462	6,365	10,097	市派遣・常勤職員給料
職員手当		5,077	3,024	2,053	通勤・時間外勤務手当等
共済費		3,037	1,375	1,662	保険料事業主負担等
福利厚生費		35	21	14	職員健康診断
退職金共済掛金		36	24	12	常勤職員退職手当掛金
賃金		0	0	0	臨時職員賃金等
諸謝金		0	0	0	
旅費交通費		203	303	100	協議会・研修会・事務折衝等
消耗品費		13,734	12,660	1,074	事務用品・施設用品等
燃料費		502	502	0	財団所有車がリソ代
食糧費		36	36	0	来客用茶代
印刷製本費		880	1,500	620	施設パンフレット等
光熱水料費		49,500	49,500	0	電気・ガス・上下水道
修繕費		9,775	11,381	1,606	施設・器具修繕等
通信運搬費		2,026	1,845	181	フツ等郵送料・電話・切手
広告料		384	384	0	施設広告
手数料		56	56	0	各種許可申請等
保険料		570	570	0	財団所有車保険

		委託料	84,745	102,171	17,426	空調・清掃・情報システム・舞台等
		使用料及び賃借料	670	550	120	受信料・PC-機借上料等
		負担金	292	392	100	協議会・研修会等
		租税公課	68	68	0	財団所有車重量税
特定預金			340	332	8	
支出	特定預金支出		340	332	8	
		退職手当引当預金支出	340	332	8	一般職員退職金積立
積立金支出			0	0	0	
	積立金支出		0	0	0	
		自主事業調整基金積立金	0	0	0	
繰出金			278,424	323,630	45,206	
	繰出金		278,424	323,630	45,206	
		特別会計繰出金	278,424	323,630	45,206	
予備費			208	295	87	
	予備費		208	295	87	
		予備費	208	295	87	突発的経費支弁
支出合計			638,855	693,763	54,908	

特別会計収支予算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(収入の部)

(単位:千円)

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
会費収入			1,450	2,100	650	
	会費収入		1,450	2,100	650	
		個人会費	1,450	2,100	650	入会金500円 年会費1,500円
		家族会費	0	0	0	
		団体会費	0	0	0	
		学生会費	0	0	0	
事業収入			19,328	16,982	2,346	
	文化事業収入		19,328	16,982	2,346	
		チケット収入	19,328	16,982	2,346	自主事業入場料収入(事業企画・YCAM)
		広告収入	0	0	0	
	受託事業収入		0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
補助金等 収入			37,241	30,800	6,441	
	補助金収入		0	0	0	
		国庫補助金収入	0	0	0	
		地方公共団体補助金収入	0	0	0	
		民間補助金収入	0	0	0	
	助成金収入		37,241	30,800	6,441	
		国庫助成金収入	21,413	20,500	913	文化庁
		地方公共団体助成金収入	0	0	0	
民間助成金収入		15,828	10,300	5,528	地域創造等	
寄付金収入		1	1	0		
	寄付金収入		1	1	0	
		寄付金収入	1	1	0	
雑収入			7,866	4,517	3,349	
	受取利息収入		1	1	0	
		受取利息	1	1	0	普通預金利息
	雑収入		7,865	4,516	3,349	
		事務局雑収入	300	265	35	チケット送料等収入
		市民会館雑収入	30	30	0	チケット販売手数料等
		記念館雑収入	1,495	2,107	612	機関誌・CD等売上収入
		センター雑収入	6,040	2,114	3,926	加印等売上収入・託児代等
繰入金		278,424	323,630	45,206		
	繰入金		278,424	323,630	45,206	
		一般会計繰入金	278,424	323,630	45,206	
収 入 合 計			344,310	378,030	33,720	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
管理費			0	0	0	
	事務局費		0	0	0	
事業費			344,310	378,030	33,720	
	事務局事業		56,843	42,560	14,283	
	企画費					
		給料	4,509	4,452	57	常勤職員給料
		職員手当	3,129	3,083	46	通勤・時間外勤務手当等
		共済費	1,765	1,736	29	保険料事業主負担等
		福利厚生費	35	35	0	職員健康診断
		退職金共済掛金	24	24	0	常勤職員退職手当掛金
		賃金	6,847	6,816	31	臨時職員・アルバイト賃金
		諸謝金	200	300	100	原稿料
		旅費交通費	200	200	0	事業折衝・カット回収等
		費用弁償	6,038	1,050	4,988	出演者宿泊旅費等
		消耗品費	873	253	620	事業用品等
		食糧費	160	73	87	出演者ケータリング等
		印刷製本費	4,420	3,600	820	ポスター・チラシ・文化情報誌等
		通信運搬費	2,491	1,965	526	電話・切手・郵送料
		広告料	2,715	2,100	615	事業広告
		手数料	850	1,270	420	プレイング等販売手数料
		保険料	100	0	100	損害保険料
		委託料	18,728	12,860	5,868	公演委託等
		使用料及び賃借料	2,616	2,106	510	会場等借上・著作権使用料等
		租税公課	1,143	637	506	契約用収入印紙・消費税
	事務局受託		7,986	8,412	426	(中也賞、まちと文化推進事業)
	事業費					
		諸謝金	4,065	4,050	15	選考会委員謝礼
		費用弁償	1,160	1,210	50	選考会委員交通費等
		消耗品費	1	1	0	選考会花代
		食糧費	566	553	13	コーヒー・茶・記念レプション費用
		広告料	573	93	480	雑誌広告費
		委託料	1,000	1,890	890	ポスター、チラシ作成委託費
		使用料及び賃借料	611	605	6	選考会等会場借上料
		租税公課	10	10	0	印紙代
	市民会館事業		3,030	3,030	0	
	企画費					
		委託料	3,030	3,030	0	やまぐち市民文化の会事業委託
	中原中也記念		33,109	33,181	72	
	館事業企画費					
		報酬	3,154	3,154	0	非常勤職員報酬
		給料	10,248	10,118	130	市派遣・常勤職員給料
		職員手当	6,880	6,553	327	通勤・時間外勤務手当等
		共済費	2,245	2,155	90	保険料事業主負担等
		福利厚生費	21	28	7	職員健康診断
		退職金共済掛金	24	24	0	常勤職員退職手当掛金
		賃金	744	691	53	特別企画展監視員賃金
		諸謝金	1,235	917	318	監修謝礼・原稿料等
		旅費交通費	526	580	54	事業折衝
		費用弁償	217	69	148	企画展等出席者旅費
		消耗品費	70	61	9	事業用品等
		食糧費	0	0	0	協力者との会食

	交際費	0	0	0	手土産
	印刷製本費	755	900	145	ポスター・チラシ・パンフレット等
	通信運搬費	107	112	5	ポスター・チラシ等送付
	広告料	108	195	87	事業広告
	手数料	90	152	62	機関誌書店手数料等
	委託料	6,645	7,434	789	展示デザイン・設営・運搬業務
	使用料及び賃借料	38	36	2	音源・会場使用料
	租税公課	2	2	0	契約用収入印紙
山口情報芸術 センター事業 企画費		242,342	269,272	26,930	
	給料	81,730	69,065	12,665	市派遣・専門員・常勤職員給料
	職員手当	25,613	18,245	7,368	通勤・時間外勤務手当等
	共済費	14,335	11,686	2,649	保険料事業主負担等
	福利厚生費	161	112	49	職員健康診断
	退職金共済掛金	120	60	60	常勤職員退職手当掛金
	賃金	3,552	5,450	1,898	臨時職員、アルバイト賃金
	諸謝金	4,190	12,700	8,510	原稿料
	旅費交通費	6,711	5,383	1,328	事業折衝
	費用弁償	14,255	20,962	6,707	出演者宿泊旅費等
	消耗品費	20,736	38,240	17,504	事業用品等
	燃料費	0	200	200	ガソリン代
	食糧費	488	250	238	レセプション・ケータリング等
	印刷製本費	6,765	13,388	6,623	ポスター・チラシ・パンフレット等
	修繕費	0	0	0	器具等修繕
	通信運搬費	6,600	7,045	445	郵送料
	広告料	6,025	5,180	845	事業広告
	手数料	2,030	975	1,055	プレイガイド等販売手数料等
	保険料	5	5	0	スタッフ傷害保険
	委託料	47,089	57,409	10,320	事業実施委託等
	使用料及び賃借料	1,927	2,857	930	機材リース料等
	負担金	10	0	10	共同事業・共催事業負担金等
	租税公課	0	60	60	契約用収入印紙
山口情報芸術 センター受託 事業費		1,000	21,575	20,575	海外向けWS事業
	賃金	98	320	222	サポートスタッフ賃金
	諸謝金	200	460	260	アーカイブ撮影謝金
	旅費交通費	0	105	105	旅費
	費用弁償	0	1,027	1,027	アーティスト旅費等
	消耗品費	252	5,912	5,660	部材費
	食糧費	0	50	50	ケータリング
	印刷製本費	0	1,210	1,210	ポスター、チラシ作成
	通信運搬費	0	2,000	2,000	作品輸送費
	広告料	0	803	803	web委託費、広告費
	委託料	450	9,688	9,238	WS講師委託他
	支出合計	344,310	378,030	33,720	