

平成24年度 金沢公会堂収支決算書
(24. 4. 1~25. 3. 31)

(単位:円)

費目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	18,056,000	0	18,056,000	18,056,000	0	
利用料金収入	6,478,000	0	6,478,000	7,019,850	-541,850	内23年度前受分 2,374,150円
持込電気料	0			75,880	-75,880	内23年度前受分 9,600円
広告収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
その他収入	702,000	0	702,000	300,332	401,668	
収入合計	25,308,000	0	25,308,000	25,452,062	-144,062	
1 人件費	15,063,000	0	15,063,000	16,206,161	-1,143,161	
(1)給与	6,485,000	0	6,485,000	8,271,214	-1,786,214	
(2)賃金	6,828,000	0	6,828,000	5,787,944	1,040,056	
(3)社会保険料	1,037,000	0	1,037,000	1,360,319	-323,319	
(4)通勤費	470,000	0	470,000	602,931	-132,931	
(5)健康診断費	243,000	0	243,000	183,753	59,247	
2 事務費	2,190,000	0	2,190,000	3,098,383	-908,383	
(1)旅費	10,000	0	10,000	72,170	-62,170	
(2)消耗品費	500,000	0	500,000	1,076,165	-576,165	
(3)印刷製本費	250,000	0	250,000	65,415	184,585	
(4)備品費	220,000	0	220,000	284,025	-64,025	
(5)通信費	400,000	0	400,000	847,408	-447,408	
(6)管理事務費	660,000	0	660,000	679,500	-19,500	
(7)施設賠償責任保険	150,000	0	150,000	73,700	76,300	
3 事業費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
4 管理費	4,615,000	0	4,615,000	4,807,792	-192,792	
(1)清掃費	2,000,000	0	2,000,000	2,100,000	-100,000	
(2)修繕費	1,538,000	0	1,538,000	1,556,782	-18,782	
(3)設備保全費	1,077,000	0	1,077,000	1,151,010	-74,010	
・音響設備保守点検	292,000	0	292,000	343,350	-51,350	
・舞台照明設備保守点検	389,000	0	389,000	457,170	-68,170	
・舞台吊物設備等保守点検	90,000	0	90,000	114,870	-24,870	
・ピアノ保守点検	50,000	0	50,000	61,740	-11,740	
・害虫駆除	100,000		100,000	121,590	-21,590	
・トイレ保守	156,000	0	156,000	52,290	103,710	
5 租税公課	800,000	0	800,000	724,800	75,200	
(1)消費税	750,000	0	750,000	709,200	40,800	
(2)その他租税公課	50,000	0	50,000	15,600	34,400	
支払電気料	0	0	0	115,548	-115,548	
6 諸費	140,000	0	140,000	156,070	-16,070	
7 事務経費	2,500,000	0	2,500,000	2,512,118	-12,118	
支出合計	25,308,000		25,308,000	27,620,872	-2,312,872	
(収入-支出)	0		0	-2,168,810	2,168,810	

平成25年度 金沢公会堂収支決算書
(25. 4. 1~26. 3. 31)

(単位:円)

費 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	18,056,000	0	18,056,000	18,056,000	0	
利用料金収入	6,478,000	0	6,478,000	7,113,594	-635,594	
持込電気料	0	0	0	71,080	-71,080	
広告収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
その他収入 自動販売機手数料	702,000	0	702,000	212,636	489,364	
自動販売機電気料	0	0	0	20,189	-20,189	
収入合計	25,308,000	0	25,308,000	25,473,499	-165,499	
1 人件費	15,063,000	0	15,063,000	15,530,080	-467,080	
(1)給与	6,485,000		6,485,000	7,063,930	-578,930	
(2)賃金	6,828,000		6,828,000	6,757,754	70,246	
(3)社会保険料	1,037,000		1,037,000	1,141,781	-104,781	
(4)通勤費	470,000		470,000	401,550	68,450	
(5)健康診断費	243,000		243,000	165,065	77,935	
2 事務費	2,190,000	0	1,380,000	1,762,127	-382,127	
(1)旅費	10,000		10,000	82,940	-72,940	
(2)消耗品費	500,000		500,000	508,842	-8,842	
(3)印刷製本費	250,000		250,000	115,330	134,670	
(4)備品費	220,000		220,000	279,375	-59,375	
(5)通信費	400,000		400,000	208,270	191,730	
(6)管理事務費	660,000		660,000	496,190	163,810	
(7)施設賠償責任保険	150,000		150,000	71,180	78,820	
3 事業費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
4 管理費	4,615,000	0	4,615,000	4,437,594	177,406	
(1)清掃費	2,000,000		2,000,000	2,100,000	-100,000	
(2)修繕費	1,538,000		1,538,000	1,264,095	273,905	
(3)設備保全費	1,077,000	0	1,077,000	1,073,499	3,501	
・音響設備保守点検	292,000		292,000	328,650	-36,650	
・舞台照明設備保守点検	389,000		389,000	388,500	500	
・舞台吊物設備等保守点検	90,000		90,000	97,650	-7,650	
・ピアノ保守点検	50,000		50,000	52,500	-2,500	
・害虫駆除	100,000		100,000	63,000	37,000	
・防火対象物定期点検	0		0	70,350	-70,350	
・トイレ保守	156,000		156,000	72,849	83,151	
5 租税公課	800,000	0	800,000	786,704	13,296	
(1)消費税	750,000		750,000	772,704	-22,704	
(2)その他租税公課	50,000		50,000	14,000	36,000	
支払電気料	0	0	0	91,269	-91,269	
6 諸費	140,000	0	140,000	107,490	32,510	
7 事務経費	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
支出合計	25,308,000		25,308,000	25,215,264	92,736	
(収入-支出)	0		0	258,235	-258,235	

平成26年度 金沢公会堂収支決算書
(26. 4. 1~27. 3. 31)

(単位:円)

費 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	18,773,000	0	18,773,000	18,773,000	0	
利用料金収入	7,193,000	0	7,193,000	6,463,976	729,024	
持込電気料	74,000	0	74,000	79,140	-5,140	
その他収入	246,000	0	246,000	258,954	-12,954	
広告収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
収入合計	26,296,000	0	26,296,000	25,575,070	720,930	
1 人件費	15,964,000	0	15,964,000	15,877,593	86,407	
(1)給与	7,424,000	0	7,424,000	7,422,365	1,635	
(2)賃金	6,710,000	0	6,710,000	6,562,518	147,482	
(3)社会保険料	1,200,000	0	1,200,000	1,164,068	35,932	
(4)通勤費	450,000	0	450,000	552,150	-102,150	
(5)健康診断費	180,000	0	180,000	176,492	3,508	
2 事務費	1,707,000	0	1,707,000	1,316,426	390,574	
(1)旅費	80,000	0	80,000	70,860	9,140	
(2)消耗品費	800,000	0	800,000	795,225	4,775	
(3)印刷製本費	50,000	0	50,000	49,464	536	
(4)備品費	200,000	0	200,000	9,936	190,064	
(5)通信費	30,000	0	30,000	91,311	-61,311	
(6)管理事務費	467,000	0	467,000	224,400	242,600	
(7)施設賠償責任保険	80,000	0	80,000	75,230	4,770	
3 事業費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
4 管理費	4,563,000	0	4,563,000	3,990,624	572,376	
(1)清掃費	2,000,000	0	2,000,000	2,151,360	-151,360	
(2)修繕費	1,500,000	0	1,500,000	788,340	711,660	
(3)設備保全費	1,063,000	0	1,063,000	1,050,924	12,076	
・音響設備保守点検	300,000	0	300,000	291,600	8,400	
・舞台照明設備保守点検	400,000	0	400,000	399,600	400	
・舞台吊物設備保守点検	100,000	0	100,000	100,440	-440	
・ピアノ保守点検	54,000	0	54,000	54,000	0	
・害虫駆除	65,000	0	65,000	61,560	3,440	
・トイレ保守	144,000	0	144,000	143,724	276	
5 租税公課	1,167,000	0	1,167,000	1,211,916	-44,916	
(1)消費税	1,152,000	0	1,152,000	1,211,916	-59,916	
(2)その他租税公課	15,000	0	15,000	0	15,000	
6 諸費、その他	170,000	0	170,000	468,107	-298,107	
7 事務経費	2,725,000	0	2,725,000	2,710,404	14,596	
支出合計	26,296,000	0	26,296,000	25,575,070	720,930	
(収入-支出)	0	0	0	0	0	

■電気料(105,400円)は「6 諸費、その他」に含まれます。

平成27年度 「金沢公会堂」 収支予算書及び報告書

(27.4.1~28.3.31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	18,773,000		18,773,000	18,773,000	0	横浜市より
利用料金収入	6,674,000		6,674,000	5,814,870	859,130	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	251,000	0	251,000	262,261	△ 11,261	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	250,000		250,000	262,120	△ 12,120	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (預金利息)	1,000		1,000	141	859	
収入合計	25,698,000	0	25,698,000	24,850,131	847,869	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	15,321,000	0	15,321,000	15,441,691	△ 120,691	
給与・賃金	13,500,000		13,500,000	13,614,138	△ 114,138	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,056,000		1,056,000	1,019,698	36,302	
通勤手当	589,000		589,000	628,110	△ 39,110	常勤職員・時給職員
健康診断費	176,000		176,000	179,745	△ 3,745	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	950,000	0	950,000	1,255,638	△ 305,638	
旅費	72,000		72,000	59,180	12,820	市内出張費
消耗品費	384,000		384,000	547,349	△ 163,349	貸出消耗品・事務消耗品
議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	50,000		50,000	59,940	△ 9,940	利用許可申請書作成費
通信費	84,000		84,000	104,475	△ 20,475	郵送料・wi-fi利用料・インターネット利用料他
使用料及び賃借料	112,000	0	112,000	111,600	400	
横浜市への支払分	112,000		112,000	111,600	400	自動販売機設置費
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	168,310	△ 68,310	貸出備品・事務備品
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	75,000		75,000	87,214	△ 12,214	
職員等研修費	55,000		55,000	53,794	1,206	
振込手数料	12,000		12,000	7,776	4,224	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	6,000		6,000	56,000	△ 50,000	金沢区賀詞交換会費他
事業費	500,000	0	500,000	38,378	461,622	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	0		0	0	0	
自主事業費	500,000		500,000	38,378	461,622	イベント費
管理費	4,755,000	0	4,755,000	4,048,091	706,909	
光熱水費	50,000	0	50,000	49,347	653	
電気料金	50,000		50,000	49,347	653	自動販売機電気料
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	2,152,000		2,152,000	2,664,320	△ 512,320	日常・定期清掃・特別清掃
繕費	1,500,000		1,500,000	175,500	1,324,500	少破修繕費
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	1,053,000	0	1,053,000	1,158,924	△ 105,924	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	62,000		62,000	61,560	440	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	991,000		991,000	1,097,364	△ 106,364	音響設備・舞台照明・舞台吊物・ピアノ・トイレ保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,169,000	0	1,169,000	1,170,706	△ 1,706	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,164,000		1,164,000	1,170,706	△ 6,706	
印紙税	5,000		5,000	0	5,000	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計目根拠を説明欄に記載)	3,003,000	0	3,003,000	2,895,627	107,373	
本部分	2,450,000		2,450,000	1,869,141	580,859	労務・経理等の支店費用
当該施設分	553,000		553,000	1,026,486	△ 473,486	持込器具電気料・新公会堂準備購入費
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	25,698,000	0	25,698,000	24,850,131	847,869	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				38,378		
自主事業収支				△ 38,378		
管理許可・目的外使用許可収入				262,120		
管理許可・目的外使用許可支出				111,600		
管理許可・目的外使用許可収支				150,520		