

収支計算書（一般会計）
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
収入の部								
1 基本財産運用収入	151,000	227,174	76,174		151,000	0	0	151,000
(1)基本財産利息収入	151,000	227,174	76,174		151,000	0	0	151,000
2 事業収入	1,315,473,000	1,290,603,598	24,869,402		1,345,606,000	30,133,000	0	1,315,473,000
(1)文化振興事業収入	85,776,000	72,810,120	12,965,880	各事業収入	85,776,000	0	0	85,776,000
(2)スポーツ振興事業収入	19,163,000	15,851,602	3,311,398	各事業収入	19,163,000	0	0	19,163,000
(3)広報事業収入	6,841,000	6,445,390	395,610	広報誌広告収入等	6,841,000	0	0	6,841,000
(4)施設管理事業収入	1,203,693,000	1,195,496,486	8,196,514	社会教育施設等管理業務委託料(函館市)	1,233,826,000	30,133,000	0	1,203,693,000
3 補助金等収入	53,663,000	55,349,824	1,686,824		53,654,000	9,000	0	53,663,000
(1)地方公共団体補助金収入	46,167,000	45,635,824	531,176	函館市補助金 { 振興事業:18,000,000	46,158,000	9,000	0	46,167,000
(2)民間助成金収入	7,496,000	9,714,000	2,218,000	{ 運営事業:27,635,824	7,496,000	0	0	7,496,000
4 雑収入	524,000	1,017,388	493,388		524,000	0	0	524,000
(1)受取利息	24,000	121,242	97,242	預金利息	24,000	0	0	24,000
(2)雑収入	500,000	896,146	396,146	複写機使用料等収入	500,000	0	0	500,000
5 特定預金取崩収入	205,000	195,000	10,000		205,000	0	0	205,000
(1)退職給与引当預金取崩収入	195,000	195,000	0	企業型確定拠出年金制度への当期移換分	195,000	0	0	195,000
(2)法人事業引当預金取崩収入	10,000	0	10,000		10,000	0	0	10,000
6 繰入金収入	10,543,000	11,100,000	557,000		5,843,000	4,700,000	0	10,543,000
(1)収益事業特別会計繰入金収入	10,543,000	11,100,000	557,000	収益事業特別会計からの繰入	5,843,000	4,700,000	0	10,543,000
当期収入合計 (A)	1,380,559,000	1,358,492,984	22,066,016		1,405,983,000	25,424,000	0	1,380,559,000
前期繰越収支差額	33,000	33,298	298		0	33,000	0	33,000
収入合計 (B)	1,380,592,000	1,358,526,282	22,065,718		1,405,983,000	25,391,000	0	1,380,592,000
支出の部								
1 法人事業費	140,283,000	130,303,054	9,979,946		140,283,000	0	0	140,283,000
(1)文化振興事業費	103,977,000	100,840,779	3,136,221		103,977,000	0	0	103,977,000
臨時雇賃金	568,000	242,000	326,000	主催事業アルバイト賃金	568,000	0	0	568,000
福利厚生費	820	820	0	労働保険料	3,000	0	2,180	820
会議費	866,960	866,960	0	事業打合せ経費	1,163,000	0	296,040	866,960
旅費交通費	4,842,416	4,842,416	0	事業出演者・講師招へい旅費等	5,476,000	0	633,584	4,842,416
通信運搬費	370,686	370,686	0	配送料,郵便料等	682,000	0	311,314	370,686
消耗品費	2,483,161	2,483,161	0	事業用事務用品等	2,972,000	0	488,839	2,483,161
修繕費	0	0	0		76,000	0	76,000	0
印刷製本費	9,320,263	9,320,263	0	プログラム,ポスター等印刷	9,317,000	0	3,263	9,320,263
燃料費	239,400	239,400	0	事業用ガソリン代	4,000	0	235,400	239,400
手数料	1,349,332	1,349,332	0	入場券販売手数料等	2,065,000	0	715,668	1,349,332
賃借料	2,393,833	2,393,833	0	楽器賃借料,音楽著作権使用料等	2,233,000	0	160,833	2,393,833
保険料	91,232	91,232	0	事業参加保険料	8,000	0	83,232	91,232
報償費	10,432,429	10,432,429	0	事業出演者・講師謝礼等	9,612,000	0	820,429	10,432,429
租税公課	69,600	69,600	0	契約用印紙代	64,000	0	5,600	69,600
負担金	560,000	560,000	0	共催事業負担金等	274,000	0	286,000	560,000
業務委託費	65,251,788	62,441,567	2,810,221	公演委託料等	65,310,000	0	58,212	65,251,788
広告宣伝費	5,137,080	5,137,080	0	新聞広告料等	4,150,000	0	987,080	5,137,080
(2)スポーツ振興事業費	25,343,000	19,163,694	6,179,306		25,343,000	0	0	25,343,000
臨時雇賃金	595,000	504,000	91,000	主催事業アルバイト賃金	595,000	0	0	595,000
福利厚生費	1,708	1,708	0	労働保険料	3,000	0	1,292	1,708

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
会議費	566,000	308,945	257,055	事業打合せ経費	566,000	0	0	566,000
旅費交通費	913,000	762,965	150,035	講師招へい等旅費	913,000	0	0	913,000
通信運搬費	21,971	21,971	0	郵便料	217,000	0	195,029	21,971
消耗什器備品費	62,475	62,475	0	事業用機材等	124,000	0	61,525	62,475
消耗品費	1,907,182	1,907,182	0	事業用事務用品等	1,967,000	0	59,818	1,907,182
印刷製本費	837,009	503,563	333,446	事業開催要項，プログラム印刷等	842,000	0	4,991	837,009
燃料費	34,239	34,239	0	事業用ガソリン代	47,000	0	12,761	34,239
手数料	185,868	185,868	0	汚物処理手数料等	92,000	0	93,868	185,868
賃借料	343,218	343,218	0	事業用車両等賃借料	574,000	0	230,782	343,218
保険料	77,520	77,520	0	事業講師傷害保険料等	174,000	0	96,480	77,520
報償費	15,629,000	10,911,480	4,717,520	事業講師・指導員謝礼等	15,629,000	0	0	15,629,000
租税公課	4,900	4,900	0	契約用印紙代等	7,000	0	2,100	4,900
負担金	23,800	23,800	0	協賛事業負担金	36,000	0	12,200	23,800
業務委託費	3,074,110	3,074,110	0	事業開催時警備委託費	2,491,000	0	583,110	3,074,110
広告宣伝費	1,066,000	435,750	630,250	新聞広告料等	1,066,000	0	0	1,066,000
(3)広報事業費	10,963,000	10,298,581	664,419		10,963,000	0	0	10,963,000
仕入費	496,025	496,025	0	事業開催時販売用品	520,000	0	23,975	496,025
会議費	0	0	0		68,000	0	68,000	0
旅費交通費	0	0	0		78,000	0	78,000	0
通信運搬費	674,278	608,798	65,480	広報誌配送料	786,000	0	111,722	674,278
消耗品費	248,249	248,249	0	事業用事務用品等	392,000	0	143,751	248,249
印刷製本費	6,495,000	5,896,061	598,939	広報誌印刷等	6,495,000	0	0	6,495,000
燃料費	37,086	37,086	0	広報誌発行業務用ガソリン代	42,000	0	4,914	37,086
手数料	193,720	193,720	0	事業用衣裳洗濯代	229,000	0	35,280	193,720
賃借料	223,710	223,710	0	事業用機材賃借料	280,000	0	56,290	223,710
原材料費	0	0	0		20,000	0	20,000	0
保険料	28,440	28,440	0	事業開催時損害保険料	31,000	0	2,560	28,440
報償費	679,271	679,271	0	広報誌原稿料，事業出演者謝礼等	593,000	0	86,271	679,271
租税公課	20,000	20,000	0	契約用印紙代	15,000	0	5,000	20,000
負担金	1,370,000	1,370,000	0	協賛事業負担金	900,000	0	470,000	1,370,000
業務委託費	35,721	35,721	0	事業開催時警備委託費	40,000	0	4,279	35,721
広告宣伝費	461,500	461,500	0	新聞広告等	474,000	0	12,500	461,500
2 施設管理事業費	1,203,693,000	1,195,496,486	8,196,514		1,233,826,000	30,133,000	0	1,203,693,000
(1)市民会館管理業務費	326,005,161	323,664,126	2,341,035		328,501,000	3,042,000	546,161	326,005,161
給料	71,793,000	71,640,731	152,269	職員給料	72,877,000	1,084,000	0	71,793,000
諸手当	43,479,941	41,291,175	2,188,766	職員諸手当	45,878,000	2,373,000	25,059	43,479,941
臨時雇賃金	874,937	874,937	0	臨時職員賃金	0	852,000	22,937	874,937
福利厚生費	14,989,122	14,989,122	0	社会保険料等	15,424,000	437,000	2,122	14,989,122
会議費	0	0	0		23,000	0	23,000	0
旅費交通費	960,330	960,330	0	会議出席等旅費	527,000	0	433,330	960,330
通信運搬費	1,844,307	1,844,307	0	電話料，郵便料等	1,525,000	0	319,307	1,844,307
消耗什器備品費	8,693,360	8,693,360	0	施設管理用備品	2,883,000	0	5,810,360	8,693,360
消耗品費	4,796,639	4,796,639	0	施設管理用事務用品等	2,282,000	0	2,514,639	4,796,639
修繕費	10,477,257	10,477,257	0	施設，備品等修繕	2,953,000	0	7,524,257	10,477,257
印刷製本費	373,170	373,170	0	駐車券等印刷	412,000	0	38,830	373,170

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
燃料費	7,233,949	7,233,949		0 A重油, ガソリン等	6,520,000	0	713,949	7,233,949
光熱水費	22,636,913	22,636,913		0 電気, ガス, 水道・下水道料	27,893,000	0	5,256,087	22,636,913
手数料	964,487	964,487		0 集金・精算業務手数料等	1,065,000	0	100,513	964,487
賃借料	3,750,899	3,750,899		0 O A 機器等賃借料	6,931,000	0	3,180,101	3,750,899
原材料費	30,083	30,083		0 施設等補修用原材料	270,000	0	239,917	30,083
保険料	195,590	195,590		0 施設賠償責任保険等	259,000	0	63,410	195,590
租税公課	6,283,461	6,283,461		0 消費税等	6,982,000	0	698,539	6,283,461
負担金	136,000	136,000		0 会議出席負担金等	80,000	0	56,000	136,000
業務委託費	126,491,716	126,491,716		0 清掃, 警備, 舞台運営等業務委託費	133,717,000	0	7,225,284	126,491,716
(2)市民体育館管理業務費	152,195,726	151,743,764	451,962		148,723,000	4,906,000	8,378,726	152,195,726
給料	31,708,896	31,708,896		0 職員給料	34,053,000	2,369,000	24,896	31,708,896
諸手当	17,508,696	17,064,819	443,877	職員諸手当	21,407,000	3,729,000	169,304	17,508,696
臨時雇賃金	1,841,000	1,832,915	8,085	臨時職員賃金	0	1,841,000	0	1,841,000
福利厚生費	6,790,408	6,790,408		0 社会保険料等	7,295,000	649,000	144,408	6,790,408
会議費	0	0		0	12,000	0	12,000	0
旅費交通費	275,560	275,560		0 会議出席旅費	290,000	0	14,440	275,560
通信運搬費	545,725	545,725		0 電話料, 郵便料等	718,000	0	172,275	545,725
消耗什器備品費	1,980,393	1,980,393		0 施設管理用備品	432,000	0	1,548,393	1,980,393
消耗品費	2,177,680	2,177,680		0 施設管理用事務用品等	837,000	0	1,340,680	2,177,680
修繕費	7,853,516	7,853,516		0 施設, 備品等修繕	1,442,000	0	6,411,516	7,853,516
印刷製本費	392,679	392,679		0 パンフレット, 回数券等印刷	342,000	0	50,679	392,679
燃料費	7,042,080	7,042,080		0 A重油	6,178,000	0	864,080	7,042,080
光熱水費	17,167,651	17,167,651		0 電気, ガス, 水道・下水道料	20,547,000	0	3,379,349	17,167,651
手数料	1,870,007	1,870,007		0 集金・精算業務手数料等	365,000	0	1,505,007	1,870,007
賃借料	3,895,250	3,895,250		0 コインロッカー等賃借料	3,472,000	0	423,250	3,895,250
原材料費	497,430	497,430		0 施設等補修用原材料	139,000	0	358,430	497,430
保険料	243,530	243,530		0 施設賠償責任保険等	291,000	0	47,470	243,530
租税公課	2,711,070	2,711,070		0 消費税等	3,320,000	0	608,930	2,711,070
負担金	69,500	69,500		0 会議出席負担金	75,000	0	5,500	69,500
業務委託費	47,624,655	47,624,655		0 清掃, 警備等業務委託費	47,508,000	0	116,655	47,624,655
(3)市民プール管理業務費	202,490,836	201,215,365	1,275,471		205,881,000	9,807,000	6,416,836	202,490,836
給料	41,686,000	41,479,145	206,855	職員給料	49,063,000	7,377,000	0	41,686,000
諸手当	20,201,000	19,874,823	326,177	職員諸手当	24,979,000	4,778,000	0	20,201,000
臨時雇賃金	8,678,000	8,093,815	584,185	臨時職員賃金	5,258,000	3,420,000	0	8,678,000
福利厚生費	9,502,000	9,343,746	158,254	社会保険料等	10,574,000	1,072,000	0	9,502,000
会議費	7,340	7,340		0 会議出席経費	9,000	0	1,660	7,340
旅費交通費	281,980	281,980		0 会議出席旅費	20,000	0	261,980	281,980
通信運搬費	254,591	254,591		0 電話料, 郵便料等	266,000	0	11,409	254,591
消耗什器備品費	1,358,367	1,358,367		0 施設管理用備品	434,000	0	924,367	1,358,367
消耗品費	5,058,782	5,058,782		0 施設管理用事務用品等	1,870,000	0	3,188,782	5,058,782
修繕費	8,296,026	8,296,026		0 施設, 備品等修繕	847,000	0	7,449,026	8,296,026
印刷製本費	51,870	51,870		0 利用券等印刷	109,000	0	57,130	51,870
燃料費	26,909,622	26,909,622		0 A重油, ガソリン	19,998,000	0	6,911,622	26,909,622
光熱水費	29,807,591	29,807,591		0 電気, ガス, 水道・下水道料	38,244,000	0	8,436,409	29,807,591
手数料	942,383	942,383		0 集金・精算業務手数料等	1,123,000	0	180,617	942,383

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
賃借料	4,176,164	4,176,164	0	コインロッカー等賃借料	5,650,000	0	1,473,836	4,176,164
原材料費	156,125	156,125	0	施設等補修用原材料	219,000	0	62,875	156,125
保険料	168,980	168,980	0	施設賠償責任保険等	184,000	0	15,020	168,980
租税公課	3,737,837	3,737,837	0	消費税等	4,551,000	0	813,163	3,737,837
負担金	74,000	74,000	0	会議出席負担金	8,000	0	66,000	74,000
業務委託費	41,142,178	41,142,178	0	清掃、警備等業務委託費	42,475,000	0	1,332,822	41,142,178
(4)公会堂管理業務費	42,380,062	42,153,102	226,960		45,745,000	1,856,000	1,508,938	42,380,062
給料	9,662,000	9,661,200	800	職員給料	11,650,000	1,988,000	0	9,662,000
諸手当	4,115,961	4,115,961	0	職員諸手当	5,617,000	1,511,000	9,961	4,115,961
臨時雇賃金	5,223,039	5,219,104	3,935	臨時職員賃金	3,518,000	1,715,000	9,961	5,223,039
福利厚生費	2,813,000	2,590,775	222,225	社会保険料等	2,885,000	72,000	0	2,813,000
会議費	0	0	0		6,000	0	6,000	0
旅費交通費	0	0	0		20,000	0	20,000	0
通信運搬費	204,839	204,839	0	電話料、郵便料等	178,000	0	26,839	204,839
消耗什器備品費	100,327	100,327	0	施設管理用備品	11,000	0	89,327	100,327
消耗品費	922,070	922,070	0	施設管理用事務用品等	230,000	0	692,070	922,070
修繕費	235,935	235,935	0	施設、備品等修繕	510,000	0	274,065	235,935
印刷製本費	897,755	897,755	0	リーフレット等印刷	1,267,000	0	369,245	897,755
燃料費	750,392	750,392	0	灯油等	594,000	0	156,392	750,392
光熱水費	2,007,750	2,007,750	0	電気、ガス、水道・下水道料	2,333,000	0	325,250	2,007,750
手数料	608,785	608,785	0	集金・精算業務手数料等	800,000	0	191,215	608,785
賃借料	1,772,024	1,772,024	0	券売機等賃借料	2,167,000	0	394,976	1,772,024
原材料費	21,704	21,704	0	施設等補修用原材料	0	0	21,704	21,704
保険料	8,380	8,380	0	施設賠償責任保険等	31,000	0	22,620	8,380
報償費	90,000	90,000	0	観光ボランティア謝金	90,000	0	0	90,000
租税公課	1,003,528	1,003,528	0	消費税等	1,209,000	0	205,472	1,003,528
負担金	6,000	6,000	0	会議出席負担金	0	0	6,000	6,000
業務委託費	11,936,573	11,936,573	0	清掃、警備等業務委託費	12,629,000	0	692,427	11,936,573
(5)北方民族資料館管理業務費	49,434,113	49,102,037	332,076		50,049,000	468,000	146,887	49,434,113
給料	13,732,000	13,730,448	1,552	職員給料	13,764,000	32,000	0	13,732,000
諸手当	6,624,000	6,394,530	229,470	職員諸手当	6,875,000	251,000	0	6,624,000
臨時雇賃金	1,001,000	989,292	11,708	臨時職員賃金	1,173,000	172,000	0	1,001,000
福利厚生費	2,895,000	2,805,654	89,346	社会保険料等	2,908,000	13,000	0	2,895,000
会議費	0	0	0		2,000	0	2,000	0
旅費交通費	150,280	150,280	0	研修出席旅費	44,000	0	106,280	150,280
通信運搬費	234,370	234,370	0	電話料、郵便料等	231,000	0	3,370	234,370
消耗什器備品費	543,450	543,450	0	施設管理用備品	169,000	0	374,450	543,450
消耗品費	724,550	724,550	0	施設管理用事務用品等	489,000	0	235,550	724,550
修繕費	3,626,286	3,626,286	0	施設、備品等修繕	404,000	0	3,222,286	3,626,286
印刷製本費	9,450	9,450	0	リーフレット等印刷	798,000	0	788,550	9,450
燃料費	2,463,162	2,463,162	0	A重油等	2,575,000	0	111,838	2,463,162
光熱水費	2,649,712	2,649,712	0	電気、ガス、水道・下水道料	4,283,000	0	1,633,288	2,649,712
手数料	356,815	356,815	0	集金・精算業務手数料等	216,000	0	140,815	356,815
賃借料	798,443	798,443	0	印刷機等賃借料	1,013,000	0	214,557	798,443
原材料費	41,328	41,328	0	施設等補修用原材料	50,000	0	8,672	41,328

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
保険料	32,750	32,750	0	施設賠償責任保険等	41,000	0	8,250	32,750
報償費	790,000	790,000	0	説明員派遣謝金	1,010,000	0	220,000	790,000
租税公課	1,136,836	1,136,836	0	消費税等	1,351,000	0	214,164	1,136,836
負担金	1,000	1,000	0	研修出席負担金	10,000	0	9,000	1,000
業務委託費	11,623,681	11,623,681	0	清掃, 警備等業務委託費	12,643,000	0	1,019,319	11,623,681
(6)北洋資料館管理業務費	23,569,117	23,515,835	53,282		22,914,000	1,457,000	2,112,117	23,569,117
給料	3,964,000	3,962,400	1,600	職員給料	5,904,000	1,940,000	0	3,964,000
諸手当	1,591,140	1,591,140	0	職員諸手当	2,924,000	1,338,000	5,140	1,591,140
臨時雇賃金	2,027,860	1,990,250	37,610	臨時雇賃金	0	2,033,000	5,140	2,027,860
福利厚生費	1,016,000	1,001,928	14,072	社会保険料等	1,228,000	212,000	0	1,016,000
消耗什器備品費	150,990	150,990	0	施設管理用備品	166,000	0	15,010	150,990
消耗品費	189,356	189,356	0	施設管理用事務用品等	203,000	0	13,644	189,356
修繕費	970,305	970,305	0	施設, 備品等修繕	157,000	0	813,305	970,305
印刷製本費	169,890	169,890	0	リーフレット印刷	207,000	0	37,110	169,890
燃料費	423,861	423,861	0	灯油	376,000	0	47,861	423,861
光熱水費	1,307,703	1,307,703	0	電気, ガス, 水道・下水道料	1,648,000	0	340,297	1,307,703
手数料	558,700	558,700	0	集金・精算業務手数料等	290,000	0	268,700	558,700
賃借料	471,954	471,954	0	券売機賃借料	643,000	0	171,046	471,954
保険料	2,890	2,890	0	施設賠償責任保険料	3,000	0	110	2,890
報償費	462,000	462,000	0	説明員派遣謝金	602,000	0	140,000	462,000
租税公課	401,822	401,822	0	消費税等	610,000	0	208,178	401,822
業務委託費	9,860,646	9,860,646	0	受付等業務委託費	7,953,000	0	1,907,646	9,860,646
(7)青年センター管理業務費	47,140,556	46,994,895	145,661		50,764,000	2,058,000	1,565,444	47,140,556
給料	12,953,000	12,952,244	756	職員給料	14,706,000	1,753,000	0	12,953,000
諸手当	7,083,893	6,973,707	110,186	職員諸手当	8,916,000	1,808,000	24,107	7,083,893
臨時雇賃金	1,970,107	1,970,107	0	臨時職員賃金	0	1,946,000	24,107	1,970,107
福利厚生費	2,842,000	2,807,281	34,719	社会保険料等	3,285,000	443,000	0	2,842,000
会議費	0	0	0		4,000	0	4,000	0
旅費交通費	0	0	0		20,000	0	20,000	0
通信運搬費	157,376	157,376	0	電話料等	292,000	0	134,624	157,376
消耗什器備品費	183,067	183,067	0	施設管理用備品	11,000	0	172,067	183,067
消耗品費	629,531	629,531	0	施設管理用事務用品等	127,000	0	502,531	629,531
修繕費	1,627,870	1,627,870	0	施設, 備品等修繕	292,000	0	1,335,870	1,627,870
印刷製本費	87,360	87,360	0	要覧等印刷	99,000	0	11,640	87,360
燃料費	2,786,196	2,786,196	0	A重油, 灯油等	2,124,000	0	662,196	2,786,196
光熱水費	2,056,217	2,056,217	0	電気, ガス, 水道・下水道料	2,410,000	0	353,783	2,056,217
手数料	792,740	792,740	0	集金・精算業務手数料等	225,000	0	567,740	792,740
賃借料	1,111,741	1,111,741	0	空気清浄機等賃借料	1,215,000	0	103,259	1,111,741
原材料費	16,422	16,422	0	施設等補修用原材料	45,000	0	28,578	16,422
保険料	20,270	20,270	0	施設賠償責任保険料	27,000	0	6,730	20,270
租税公課	1,177,079	1,177,079	0	消費税等	1,372,000	0	194,921	1,177,079
負担金	0	0	0		10,000	0	10,000	0
業務委託費	11,645,687	11,645,687	0	清掃, 警備等業務委託費	15,584,000	0	3,938,313	11,645,687
(8)亀田青少年会館管理業務費	16,590,716	16,430,501	160,215		16,137,000	417,000	870,716	16,590,716
給料	5,926,000	5,925,600	400	職員給料	5,886,000	40,000	0	5,926,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
諸手当	2,984,000	2,870,201	113,799	職員諸手当	3,351,000	367,000	0	2,984,000
福利厚生費	1,199,000	1,152,984	46,016	社会保険料等	1,289,000	90,000	0	1,199,000
通信運搬費	97,841	97,841	0	電話料, 郵便料等	126,000	0	28,159	97,841
消耗什器備品費	437,850	437,850	0	施設管理用備品	11,000	0	426,850	437,850
消耗品費	192,142	192,142	0	施設管理用事務用品等	134,000	0	58,142	192,142
修繕費	718,804	718,804	0	施設, 備品等修繕	186,000	0	532,804	718,804
印刷製本費	94,946	94,946	0	使用許可申請書等印刷	47,000	0	47,946	94,946
燃料費	593,964	593,964	0	灯油等	363,000	0	230,964	593,964
光熱水費	834,827	834,827	0	電気, ガス, 水道・下水道料	1,017,000	0	182,173	834,827
手数料	97,508	97,508	0	ストーブ分解掃除等	54,000	0	43,508	97,508
賃借料	597,520	597,520	0	空気清浄機等賃借料	674,000	0	76,480	597,520
原材料費	1,596	1,596	0	施設等補修用原材料	39,000	0	37,404	1,596
保険料	2,230	2,230	0	施設賠償責任保険料	3,000	0	770	2,230
租税公課	477,423	477,423	0	消費税等	529,000	0	51,577	477,423
業務委託費	2,335,065	2,335,065	0	清掃, 警備等業務委託費	2,428,000	0	92,935	2,335,065
(9)文学館管理業務費	47,664,692	46,840,400	824,292		52,288,000	2,753,000	1,870,308	47,664,692
給料	13,981,000	13,979,880	1,120	職員給料	18,194,000	4,213,000	0	13,981,000
諸手当	7,396,000	6,790,393	605,607	職員諸手当	9,628,000	2,232,000	0	7,396,000
臨時雇賃金	5,041,000	5,012,621	28,379	臨時職員賃金	1,173,000	3,868,000	0	5,041,000
福利厚生費	3,549,000	3,359,814	189,186	社会保険料等	3,725,000	176,000	0	3,549,000
会議費	0	0	0		7,000	0	7,000	0
旅費交通費	41,800	41,800	0	会議出席旅費	45,000	0	3,200	41,800
通信運搬費	189,447	189,447	0	電話料, 郵便料等	239,000	0	49,553	189,447
消耗什器備品費	579,330	579,330	0	施設管理用備品	51,000	0	528,330	579,330
消耗品費	1,198,786	1,198,786	0	施設管理用事務用品等	466,000	0	732,786	1,198,786
修繕費	807,962	807,962	0	施設, 備品等修繕	154,000	0	653,962	807,962
印刷製本費	348,810	348,810	0	リーフレット等印刷	504,000	0	155,190	348,810
燃料費	615,930	615,930	0	A重油	502,000	0	113,930	615,930
光熱水費	2,960,391	2,960,391	0	電気, 水道・下水道料	4,478,000	0	1,517,609	2,960,391
手数料	389,550	389,550	0	集金・精算業務手数料等	786,000	0	396,450	389,550
賃借料	1,087,011	1,087,011	0	展示品等賃借料	1,155,000	0	67,989	1,087,011
原材料費	0	0	0		24,000	0	24,000	0
保険料	10,700	10,700	0	施設賠償責任保険料	11,000	0	300	10,700
報償費	790,000	790,000	0	説明員派遣謝金	1,010,000	0	220,000	790,000
租税公課	1,345,175	1,345,175	0	消費税等	1,763,000	0	417,825	1,345,175
負担金	20,000	20,000	0	全国文学館協議会会費	30,000	0	10,000	20,000
業務委託費	7,312,800	7,312,800	0	清掃, 警備等業務委託費	8,343,000	0	1,030,200	7,312,800
(10)屋外スポーツ施設管理業務費	114,555,727	113,221,164	1,334,563		118,793,000	1,588,000	2,649,273	114,555,727
給料	23,820,000	23,513,748	306,252	職員給料	25,354,000	1,534,000	0	23,820,000
諸手当	12,785,000	11,832,474	952,526	職員諸手当	14,527,000	1,742,000	0	12,785,000
臨時雇賃金	1,912,000	1,875,193	36,807	臨時職員賃金	0	1,912,000	0	1,912,000
福利厚生費	5,377,000	5,338,022	38,978	社会保険料等	5,601,000	224,000	0	5,377,000
会議費	0	0	0		11,000	0	11,000	0
旅費交通費	80,400	80,400	0	会議出席旅費	0	0	80,400	80,400
通信運搬費	493,452	493,452	0	電話料, 郵便料等	378,000	0	115,452	493,452

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
消耗什器備品費	1,849,344	1,849,344		0 施設管理用備品	935,000	0	914,344	1,849,344
消耗品費	3,041,937	3,041,937		0 施設管理用事務用品等	1,910,000	0	1,131,937	3,041,937
修繕費	5,188,393	5,188,393		0 施設, 備品等修繕	1,339,000	0	3,849,393	5,188,393
印刷製本費	239,295	239,295		0 使用許可申請書等印刷	736,000	0	496,705	239,295
燃料費	305,481	305,481		0 灯油, ガソリン等	281,000	0	24,481	305,481
光熱水費	11,299,803	11,299,803		0 電気, ガス, 水道・下水道料	13,052,000	0	1,752,197	11,299,803
手数料	672,057	672,057		0 集金・精算業務手数料等	340,000	0	332,057	672,057
賃借料	2,808,938	2,808,938		0 芝管理用車両等賃借料	3,473,000	0	664,062	2,808,938
原材料費	1,272,442	1,272,442		0 芝生用肥料・土壌改良剤等	2,007,000	0	734,558	1,272,442
保険料	289,580	289,580		0 施設賠償責任保険料等	343,000	0	53,420	289,580
租税公課	2,090,221	2,090,221		0 消費税等	2,522,000	0	431,779	2,090,221
負担金	16,000	16,000		0 会議出席負担金	0	0	16,000	16,000
業務委託費	41,014,384	41,014,384		0 グラウンド維持等業務委託費	45,984,000	0	4,969,616	41,014,384
(11)芸術ホール管理業務費	181,666,294	180,615,297	1,050,997		194,031,000	1,781,000	10,583,706	181,666,294
給料	31,619,000	31,617,782	1,218	職員給料	33,236,000	1,617,000	0	31,619,000
諸手当	19,614,030	19,040,358	573,672	職員諸手当	21,202,000	1,543,000	44,970	19,614,030
臨時雇賃金	1,918,000	1,899,533	18,467	臨時職員賃金	0	1,918,000	0	1,918,000
福利厚生費	6,960,970	6,960,970		0 社会保険料等	7,455,000	539,000	44,970	6,960,970
会議費	0	0		0	10,000	0	10,000	0
旅費交通費	222,780	222,780		0 会議出席旅費	97,000	0	125,780	222,780
通信運搬費	998,477	998,477		0 電話料, 郵便料等	1,811,000	0	812,523	998,477
消耗什器備品費	1,768,392	1,768,392		0 施設管理用備品	876,000	0	892,392	1,768,392
消耗品費	3,049,611	3,049,611		0 施設管理用事務用品等	1,588,000	0	1,461,611	3,049,611
修繕費	3,321,985	3,321,985		0 施設, 備品等修繕	1,383,000	0	1,938,985	3,321,985
印刷製本費	956,970	956,970		0 名刺印刷	693,000	0	263,970	956,970
燃料費	135,147	135,147		0 ガソリン等	164,000	0	28,853	135,147
光熱水費	22,903,818	22,903,818		0 電気, ガス, 水道・下水道料	30,098,000	0	7,194,182	22,903,818
手数料	809,947	809,947		0 集金・精算業務手数料等	1,005,000	0	195,053	809,947
賃借料	2,349,569	2,349,569		0 除雪用車両等賃借料	2,508,000	0	158,431	2,349,569
原材料費	23,205	23,205		0 施設等補修用原材料	80,000	0	56,795	23,205
保険料	163,800	163,800		0 施設賠償責任保険料等	282,000	0	118,200	163,800
租税公課	2,989,497	2,989,497		0 消費税等	3,467,000	0	477,503	2,989,497
負担金	0	0		0	20,000	0	20,000	0
業務委託費	81,861,096	81,403,456	457,640	清掃, 警備, 舞台運営等業務委託費	88,056,000	0	6,194,904	81,861,096
3 管理費	28,167,000	27,635,824	531,176		28,158,000	9,000	0	28,167,000
(1)管理費	28,167,000	27,635,824	531,176		28,158,000	9,000	0	28,167,000
給料	11,775,000	11,774,880	120	職員給料	11,775,000	0	0	11,775,000
諸手当	7,993,592	7,993,592		0 職員諸手当	7,912,000	0	81,592	7,993,592
福利厚生費	2,354,000	2,339,237	14,763	社会保険料等	2,345,000	9,000	0	2,354,000
職員会助成金	1,161,600	1,161,600		0 職員会交付金	1,757,000	0	595,400	1,161,600
交際費	50,000	38,111	11,889	慶弔金等	50,000	0	0	50,000
会議費	105,390	105,390		0 理事会・評議員会等経費	144,000	0	38,610	105,390
旅費交通費	881,850	881,850		0 理事会・評議員会費用弁償等	679,000	0	202,850	881,850
研修費	30,000	30,000		0 職員研修会講師謝礼	128,000	0	98,000	30,000
通信運搬費	164,234	164,234		0 郵便料	108,000	0	56,234	164,234

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	当初予算額	補 正 額	予 算 流 用 額 予備費の使用額	最終予算額
	円	円	円		円	円	円	円
消耗什器備品費	0	0	0		12,000	0	12,000	0
消耗品費	470,303	470,303	0	管理消耗品	121,000	0	349,303	470,303
印刷製本費	106,260	106,260	0	封筒等印刷	127,000	0	20,740	106,260
手数料	754,121	754,121	0	銀行振込手数料等	530,000	0	224,121	754,121
賃借料	362,026	362,026	0	ハイヤー使用料等	380,000	0	17,974	362,026
保険料	109,300	109,300	0	現金動産保険料	146,000	0	36,700	109,300
報償費	616,045	616,045	0	会計業務指導謝礼等	700,000	0	83,955	616,045
租税公課	266,319	80,800	185,519	法人市・道民税等	500,000	0	233,681	266,319
負担金	346,200	346,200	0	全国公益法人協会会費等	168,000	0	178,200	346,200
業務委託費	546,000	227,115	318,885	採用試験業務委託費	546,000	0	0	546,000
広告宣伝費	74,760	74,760	0	採用試験新聞広告料	30,000	0	44,760	74,760
4 退職給付移換金支出	195,000	195,000	0		195,000	0	0	195,000
(1)退職給付移換金支出	195,000	195,000	0	企業型確定拠出年金制度への当期移換分	195,000	0	0	195,000
5 特定預金支出	4,764,821	4,764,821	0		21,000	4,733,000	10,821	4,764,821
(1)法人事業引当預金支出	60,859	60,859	0	法人事業引当預金の積立	21,000	33,000	6,859	60,859
(2)財務調整積立預金支出	4,703,962	4,703,962	0	財務調整積立預金の積立	0	4,700,000	3,962	4,703,962
6 予備費	3,489,179	-	3,489,179		3,500,000	0	10,821	3,489,179
(1)予備費	3,489,179	-	3,489,179		3,500,000	0	10,821	3,489,179
当期支出合計 (C)	1,380,592,000	1,358,395,185	22,196,815		1,405,983,000	25,391,000	0	1,380,592,000
当期収支差額 (A) - (C)	33,000	97,799	130,799		0	33,000	0	33,000
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	131,097	131,097		0	0	0	0

(注) 予備費 10,821円は特定預金支出の法人事業引当預金支出及び財務調整積立預金支出に充当使用した額である。