

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人アクロス福岡

(単位:千円)

科 目	補正予算	予算額(a)	前年度予算額(b)	増 減(a-b)	備 考
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入					
基本財産運用収入	5,400	5,400	5,400	0	
特定資産運用収入					
文化振興造成積立資産運用収入	5,271	5,271	10,582	5,311	
会費収入					
友の会会費収入	8,679	8,679	8,449	230	
事業収入					
施設サービス事業収入					
施設利用料金収入	451,920	456,719	462,620	5,901	
付属設備等利用料金収入	85,211	85,462	85,349	113	
付帯サービス収入	86,450	87,400	95,124	7,724	
その他事業収入	5,419	5,419	1,907	3,512	
文化振興事業収入					
チケット販売収入	104,209	94,636	48,914	45,722	
運営受託収入	630	945	945	0	
広告料収入	0	0	1,953	1,953	
その他事業収入	10,230	10,630	10,234	396	
情報提供事業収入					
チケット販売収入	600	600	0	600	
広告料収入	1,875	1,875	0	1,875	
その他事業収入	2,448	2,448	0	2,448	
補助金等収入					
民間補助金収入	17,108	21,330	15,000	6,330	
協賛金収入	7,500	7,500	7,500	0	
受託事業収入					
指定管理受託収入	246,202	246,202	268,402	22,200	
その他受託収入		0	0	0	
負担金収入					
事業負担金収入		0	0	0	
事業活動収入計	1,039,152	1,040,516	1,022,379	18,137	
2. 事業活動支出					
事業費支出					
施設サービス事業費支出					
給料手当支出	34,000	34,000	36,860	2,860	
福利厚生費支出	4,749	4,749	3,955	794	
旅費交通費支出	534	534	801	267	
通信運搬費支出	1,387	1,597	1,668	71	
消耗什器備品費支出	800	800	400	400	
消耗品費支出	1,656	1,987	3,648	1,661	
修繕費支出	1,200	1,200	600	600	
印刷製本費支出	1,257	1,720	1,720	0	
賃借料支出	9,438	9,438	8,020	1,418	
負担金支出	648	648	648	0	
広告宣伝費支出	158	158	231	73	
委託費支出	164,922	166,918	180,789	13,871	
雑費支出	0	0	515	515	
文化振興事業費支出					
給料手当支出	50,840	50,840	52,295	1,455	
福利厚生費支出	7,102	7,102	8,014	912	
会議費支出	622	592	561	31	
旅費交通費支出	2,708	2,515	3,203	688	
通信運搬費支出	1,926	1,926	1,873	53	
消耗品費支出	1,835	1,737	3,898	2,161	
印刷製本費支出	0	0	4,471	4,471	
食糧費支出	80	80	80	0	
賃借料支出	3,110	3,040	4,203	1,163	
保険料支出	0	0	157	157	
諸謝金支出	12,981	9,004	13,813	4,809	
租税公課支出	137	117	50	67	
負担金支出	45,700	47,596	49,700	2,104	
助成金支出	15,000	18,500	19,750	1,250	
委託費支出	158,492	144,335	117,170	27,165	
広告宣伝費支出	7,350	6,720	4,950	1,770	
手数料支出	6,096	5,909	2,984	2,925	
情報提供事業費支出					
給料手当支出	15,901	15,901	0	15,901	
福利厚生費支出	2,196	2,196	0	2,196	
会議費支出	9	9	0	9	
旅費交通費支出	540	540	0	540	
通信運搬費支出	512	512	0	512	
消耗品費支出	1,974	1,974	0	1,974	
印刷製本費支出	1,465	1,465	0	1,465	
食料費支出	180	180	0	180	
賃借料支出	1,171	1,171	0	1,171	
保険料支出	166	166	0	166	
諸謝金支出	330	330	0	330	
助成金支出	0	0	0	0	
委託費支出	7,056	7,056	0	7,056	
手数料支出	0	0	0	0	
広報事業費支出					
給料手当支出	10,960	10,960	15,620	4,660	
福利厚生費支出	1,538	1,538	1,709	171	

会議費支出	0	0	100	100
旅費交通費支出	254	254	180	74
通信運搬費支出	5,550	5,550	5,010	540
消耗品費支出	492	492	600	108
印刷製本費支出	7,490	7,490	7,560	70
諸謝金支出	1,947	1,947	1,667	280
負担金支出	0	0	2,000	2,000
委託費支出	8,131	8,131	5,418	2,713
広告宣伝費支出	8,348	8,348	8,018	330
手数料支出	0	0	0	0
友の会事業費支出				
会議費支出	74	74	70	4
旅費交通費支出	350	350	600	250
通信運搬費支出	1,488	1,488	1,425	63
消耗品費支出	350	350	250	100
印刷製本費支出	200	200	150	50
賃借料支出	848	848	705	143
諸謝金支出	1,425	1,425	1,134	291
委託費支出	6,097	6,097	6,188	91
広告宣伝費支出	0	0	240	240
手数料支出	502	502	250	252
管理費支出				
一般管理費支出				
役員報酬支出	3,972	3,972	8,400	4,428
給料手当支出	20,731	20,731	28,113	7,382
福利厚生費支出	5,796	5,796	6,005	209
会議費支出	108	108	57	51
旅費交通費支出	595	595	577	18
交際費支出	64	64	76	12
通信運搬費支出	1,563	1,563	1,585	22
消耗品費支出	2,000	2,000	2,000	0
印刷製本費支出	937	937	782	155
食糧費支出	100	100	120	20
賃借料支出	17,510	17,510	12,691	4,819
保険料支出	362	362	362	0
諸謝金支出	1,470	1,470	1,637	167
租税公課支出	11,059	14,063	14,962	899
負担金支出	547	547	572	25
委託費支出	24,658	24,658	3,781	20,877
手数料支出	98	98	81	17
料金設定施設管理費支出				
消耗品費支出	0	0	7,086	7,086
修繕費支出	67,948	67,948	63,000	4,948
光熱水料費支出	64,968	64,968	63,076	1,892
負担金支出	28,084	28,084	30,793	2,709
委託費支出	153,302	161,789	171,916	10,127
その他施設管理費支出				
光熱水料費支出	4,753	4,753	8,028	3,275
負担金支出	3,120	3,120	3,047	73
委託費支出	5,790	6,629	10,274	3,645
事業活動支出計	1,041,807	1,043,171	1,024,942	18,229
事業活動収支差額	2,655	2,655	2,563	92
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
友の会積立資産取崩収入	3,818	3,818	3,676	142
投資活動収入計	3,818	3,818	3,676	142
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
友の会積立資産取得支出	1,163	1,163	1,113	50
投資活動支出計	1,163	1,163	1,113	50
投資活動収支差額	2,655	2,655	2,563	92
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出				
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	71,906	71,906	17,230	54,676
次期繰越収支差額	71,906	71,906	17,230	54,676