

収支計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,600,000	0	0	1,600,000
(1) 基本財産利息収入	1,600,000	0	0	1,600,000
② 特定資産運用収入	910,000	0	0	910,000
(1) 特定資産利息収入	910,000	0	0	910,000
③ 会費収入	2,800,000	0	0	2,800,000
(1) 賛助会員会費収入	1,200,000	0	0	1,200,000
(2) その他会費収入	1,600,000	0	0	1,600,000
④ 事業収入	715,627,000	8,440,000	0	724,067,000
(1) 文化振興事業収入	407,415,000	8,440,000	0	415,855,000
1) 文化振興管理事業収入	105,676,000	0	0	105,676,000
管理料収入	105,676,000	0	0	105,676,000
2) 文化会館管理運営事業収入	186,262,000	0	0	186,262,000
管理料収入	75,218,000	0	0	75,218,000
利用料等収入	103,042,000	0	0	103,042,000
入場料等収入	718,000	0	0	718,000
食堂使用料等収入	7,284,000	0	0	7,284,000
3) 茶室管理運営事業収入	12,578,000	0	0	12,578,000
管理料収入	9,023,000	0	0	9,023,000
利用料等収入	880,000	0	0	880,000
茶室収入	2,675,000	0	0	2,675,000
4) 楠資料館管理運営事業収入	7,099,000	0	0	7,099,000
管理料収入	7,063,000	0	0	7,063,000
利用料等収入	16,000	0	0	16,000
入場料等収入	0	0	0	0
資料館収入	20,000	0	0	20,000
5) 文化催事管理運営事業収入	92,000,000	8,440,000	0	100,440,000
管理料収入	13,600,000	6,627,000	0	20,227,000
入場料等収入	72,758,000	1,813,000	0	74,571,000
広告料収入	5,072,000	0	0	5,072,000
刊行物販売収入	570,000	0	0	570,000
6) 受託文化事業収入	3,800,000	0	0	3,800,000
事業受託収入	3,800,000	0	0	3,800,000
(2) 国際交流事業収入	18,052,000	0	0	18,052,000
1) 国際交流事業収入	6,642,000	0	0	6,642,000
2) 交換学生教師受入事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
3) 国際共生サロン管理運営事業収入	10,410,000	0	0	10,410,000
(3) まちづくり振興事業収入	147,656,000	0	0	147,656,000
1) 建物管理収入	47,476,000	0	0	47,476,000
市民交流会館収入	2,436,000	0	0	2,436,000
総合会館収入	7,474,000	0	0	7,474,000
その他建物管理収入	37,566,000	0	0	37,566,000
2) 賃貸住宅収入	12,019,000	0	0	12,019,000
3) 賃貸店舗収入	12,405,000	0	0	12,405,000
4) 月極駐車場収入	7,140,000	0	0	7,140,000
坂部二丁目駐車場収入	504,000	0	0	504,000
坂部三丁目駐車場収入	1,512,000	0	0	1,512,000
三重駐車場収入	1,612,000	0	0	1,612,000
あさけ駐車場収入	957,000	0	0	957,000
桜台二丁目駐車場収入	672,000	0	0	672,000
桜台三丁目駐車場収入	1,722,000	0	0	1,722,000
その他駐車場収入	161,000	0	0	161,000
5) 高架下月極駐車場収入	6,577,000	0	0	6,577,000
6) サイクルパーク収入	14,842,000	0	0	14,842,000
7) スポーツランド収入	17,742,000	0	0	17,742,000
8) 緑地管理受託収入	10,460,000	0	0	10,460,000
9) 道路占用許可業務収入	16,800,000	0	0	16,800,000
10) 防犯外灯補助金交付業務収入	2,195,000	0	0	2,195,000

(単位:円)

決算額	差 異	備 考
1,599,600	400	
1,599,600	400	基本財産運用利息
803,042	106,958	
803,042	106,958	特定資産運用利息
2,429,000	371,000	
1,051,000	149,000	国際交流賛助会員会費
1,378,000	222,000	文化会館友の会会費
689,888,922	34,178,078	
393,167,446	22,687,554	
105,601,000	75,000	
105,601,000	75,000	文化会館指定管理料
180,924,624	5,337,376	
75,293,000	△ 75,000	文化会館指定管理料
98,092,120	4,949,880	文化会館施設利用料、備品利用料
446,000	272,000	文化会館特別企画参加料等
7,093,504	190,496	文化会館食堂使用料等
13,098,150	△ 520,150	
9,023,000	0	茶室指定管理料
999,500	△ 119,500	茶室施設利用料、備品利用料
3,075,650	△ 400,650	茶室立礼席呈茶収入
7,133,960	△ 34,960	
7,063,000	0	楠資料館指定管理料
16,380	△ 380	楠資料館施設利用料
14,000	△ 14,000	楠資料館セミナー受講料
40,580	△ 20,580	楠資料館特別開館時くじ引き等売上金
82,584,212	17,855,788	
13,600,000	6,627,000	文化会館指定管理料
65,455,412	9,115,588	文化会館自主事業入場料等
3,165,000	1,907,000	文化会館自主事業広告料
363,800	206,200	文化会館自主事業刊行物販売収入
3,825,500	△ 25,500	
3,825,500	△ 25,500	文化事業受託料
16,401,068	1,650,932	
4,628,548	2,013,452	講座受講料等
1,135,520	△ 135,520	交換学生及び教師受入事業委託料
10,637,000	△ 227,000	国際共生サロン指定管理料等
143,551,455	4,104,545	
47,198,330	277,670	
2,158,330	277,670	市民交流会館利用料
7,474,000	0	総合会館集会施設指定管理料、視聴覚センター貸館業務等委託料等
37,566,000	0	本町プラザ管理委託料、旧三重ソフトウェアセンター建物管理業務委託料
11,244,378	774,622	坂部団地内賃貸住宅家賃、共益費、駐車場使用料
12,353,060	51,940	三重団地内賃貸店舗家賃、共益費、駐車場使用料
6,468,830	671,170	
504,200	△ 200	坂部二丁目月極駐車場使用料
1,147,800	364,200	坂部三丁目月極駐車場使用料
1,357,200	254,800	三重一丁目月極駐車場使用料
907,200	49,800	あさけが丘二丁目月極駐車場使用料
668,500	3,500	桜台二丁目月極駐車場使用料
1,722,200	△ 200	桜台三丁目月極駐車場使用料
161,730	△ 730	三重団地内バス回転場用地賃借料
6,548,850	28,150	近鉄湯の山線高架下月極駐車場使用料
10,455,669	4,386,331	伊坂ダムサイクルパーク利用料等
19,475,338	△ 1,733,338	四日市スポーツランド利用料等
10,460,000	0	伊坂、山村貯水池周辺緑地管理委託料
17,152,000	△ 352,000	道路占用等許可業務委託料
2,195,000	0	防犯外灯設置等補助金交付業務委託料

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
(4) 霞ヶ浦振興事業収入	142,504,000	0	0	142,504,000
1) 霞ヶ浦会館管理運営事業収入	142,504,000	0	0	142,504,000
宿泊事業収入	30,024,000	0	0	30,024,000
食事等事業収入	53,385,000	0	0	53,385,000
喫茶事業収入	6,000,000	0	0	6,000,000
会議室等使用料収入	1,720,000	0	0	1,720,000
競輪事業自衛警備受託収入	51,375,000	0	0	51,375,000
(5) 管理収入	17,564,000	0	0	17,564,000
(1) 管理収入	17,564,000	0	0	17,564,000
(6) 補助金等収入	168,895,000	0	0	168,895,000
(1) 補助金等収入	168,895,000	0	0	168,895,000
1) 地方公共団体補助金収入	165,445,000	0	0	165,445,000
2) その他助成金収入	3,450,000	0	0	3,450,000
(7) 雑収入	6,314,000	0	0	6,314,000
(1) 受取利息収入	423,000	0	0	423,000
(3) 雑収入	5,891,000	0	0	5,891,000
事業活動収入合計 (A)	913,710,000	8,440,000	0	922,150,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出	871,203,000	8,440,000	0	879,643,000
(1) 文化振興事業費支出	409,972,000	8,440,000	0	418,412,000
1) 文化振興管理事業費支出	103,058,000	0	0	103,058,000
報酬支出	300,000	0	6,000	306,000
給料手当支出	61,373,000	0	△ 2,501,521	58,871,479
臨時雇賃金支出	12,978,000	0	0	12,978,000
退職給付支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	14,459,000	0	0	14,459,000
会議費支出	47,000	0	0	47,000
旅費交通費支出	199,000	0	0	199,000
通信運搬費支出	897,000	0	0	897,000
消耗什器備品費支出	37,000	0	28,016	65,016
消耗品費支出	830,000	0	328,834	1,158,834
修繕費支出	200,000	0	0	200,000
印刷製本費支出	283,000	0	82,400	365,400
燃料費支出	113,000	0	6,329	119,329
賃借料支出	3,474,000	0	398,454	3,872,454
使用料支出	0	0	1,500	1,500
手数料支出	302,000	0	0	302,000
保険料支出	331,000	0	0	331,000
交際費支出	10,000	0	24,588	34,588
諸謝金支出	10,000	0	0	10,000
租税公課支出	7,005,000	0	1,625,400	8,630,400
負担金支出	120,000	0	0	120,000
委託費支出	89,000	0	0	89,000
雑支出	1,000	0	0	1,000
2) 文化会館管理運営事業費支出	186,337,000	0	0	186,337,000
消耗什器備品費支出	0	0	101,861	101,861
消耗品費支出	2,498,000	0	0	2,498,000
修繕費支出	6,511,000	0	0	6,511,000
印刷製本費支出	268,000	0	210,275	478,275
燃料費支出	24,000	0	0	24,000
光熱水料費支出	45,188,000	0	0	45,188,000
賃借料支出	5,651,000	0	△ 990,027	4,660,973
手数料支出	135,000	0	0	135,000
保険料支出	121,000	0	0	121,000
租税公課支出	0	0	30,200	30,200
負担金支出	0	0	300	300
委託費支出	125,941,000	0	647,391	126,588,391
3) 茶室管理運営事業費支出	12,578,000	0	0	12,578,000
臨時雇賃金支出	4,264,000	0	△ 505,000	3,759,000
福利厚生費支出	391,000	0	43,374	434,374
会議費支出	15,000	0	750	15,750
通信運搬費支出	57,000	0	4,006	61,006

決算額	差異	備考
136,768,953	5,735,047	
136,768,953	5,735,047	
26,442,990	3,581,010	霞ヶ浦会館宿泊収入
51,224,285	2,160,715	霞ヶ浦会館食事及び売店収入
6,527,080	△ 527,080	霞ヶ浦会館喫茶収入
1,199,598	520,402	霞ヶ浦会館施設使用料
51,375,000	0	競輪場内安全管理業務委託料
17,564,000	0	
17,564,000	0	管理収入
180,487,429	△ 11,592,429	
180,487,429	△ 11,592,429	
171,070,188	△ 5,625,188	防犯外灯設置等補助金等(四日市市)
9,417,241	△ 5,967,241	オーケストラ鑑賞・体験事業補助金等
8,278,366	△ 1,964,366	
54,113	368,887	運用財産利息
8,224,253	△ 2,333,253	転籍職員の退職手当引当金相当額繰入金等
901,050,359	21,099,641	
837,248,291	42,394,709	
386,446,890	31,965,110	
93,804,478	9,253,522	
306,000	0	運営委員費用弁償
54,227,502	4,643,977	市派遣職員1名、職員6名、嘱託職員1名
10,148,674	2,829,326	臨時職員4名、非常勤臨時職員
2,184,012	△ 2,184,012	嘱託職員退職一時金
11,354,089	3,104,911	社会・労働保険料等
22,036	24,964	運営委員会賄費
171,560	27,440	普通旅費、費用弁償
777,010	119,990	電話代、郵送料等
65,016	0	事務用機器購入費
1,158,834	0	事務用消耗品費
99,299	100,701	公用車車検費用等
365,400	0	封筒等
119,329	0	ガソリン代
3,872,454	0	OA機器リース料等
1,500	0	高速道路使用料
73,725	228,275	各種事務手数料
139,590	191,410	自動車保険料等
34,588	0	渉外諸費用
0	10,000	
8,630,400	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
53,460	66,540	全国公立文化施設協議会費等
0	89,000	
0	1,000	
180,598,488	5,738,512	
101,861	0	AED収納ケース等
1,742,304	755,696	施設管理用消耗品費
4,993,004	1,517,996	施設、設備、備品修繕料
478,275	0	利用案内、駐車券等
0	24,000	
43,078,293	2,109,707	電気・ガス・水道代
3,334,070	1,326,903	ガードマンボックス借用料等
134,400	600	練習室、リハーサル室ピアノ調律料
117,390	3,610	公立文化施設賠償責任保険料
30,200	0	消費税及び地方消費税
300	0	携帯電話抑止装置電波利用料
126,588,391	0	総合管理業務委託料、各種保守点検委託料等
12,391,299	186,701	
3,718,979	40,021	臨時職員2名、非常勤臨時職員
434,374	0	社会・労働保険料等
15,750	0	市制施行記念無料呈茶従事者昼食代
61,006	0	電話代等

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
消耗什器備品費支出	38,000	0	0	38,000
消耗品費支出	1,863,000	0	101,915	1,964,915
修繕費支出	215,000	0	3,190	218,190
印刷製本費支出	269,000	0	△ 100,000	169,000
光熱水料費支出	1,318,000	0	0	1,318,000
賃借料支出	798,000	0	12,030	810,030
手数料支出	15,000	0	0	15,000
保険料支出	3,000	0	9,770	12,770
交際費支出	0	0	88,800	88,800
諸謝金支出	0	0	71,555	71,555
租税公課支出	0	0	423,700	423,700
負担金支出	5,000	0	0	5,000
委託費支出	3,264,000	0	△ 160,690	3,103,310
広告宣伝費支出	63,000	0	6,600	69,600
4) 楠資料館管理運営事業費支出	7,099,000	0	0	7,099,000
臨時雇賃金支出	3,284,000	0	△ 442,980	2,841,020
福利厚生費支出	79,000	0	136,893	215,893
旅費交通費支出	0	0	1,200	1,200
通信運搬費支出	86,000	0	63,471	149,471
消耗什器備品費支出	292,000	0	△ 292,000	0
消耗品費支出	260,000	0	0	260,000
修繕費支出	250,000	0	0	250,000
印刷製本費支出	90,000	0	0	90,000
光熱水料費支出	741,000	0	0	741,000
賃借料支出	124,000	0	0	124,000
使用料支出	0	0	3,500	3,500
手数料支出	0	0	210	210
保険料支出	17,000	0	0	17,000
諸謝金支出	50,000	0	88,910	138,910
租税公課支出	70,000	0	354,800	424,800
委託費支出	1,756,000	0	85,996	1,841,996
5) 文化催事管理運営事業費支出	97,100,000	8,440,000	0	105,540,000
臨時雇賃金支出	1,803,000	319,000	0	2,122,000
福利厚生費支出	0	0	11,725	11,725
会議費支出	720,000	356,000	0	1,076,000
旅費交通費支出	141,000	0	0	141,000
通信運搬費支出	2,697,000	12,000	0	2,709,000
消耗什器備品費支出	0	0	80,000	80,000
消耗品費支出	871,000	12,000	0	883,000
印刷製本費支出	7,436,000	120,000	0	7,556,000
賃借料支出	5,105,000	0	0	5,105,000
使用料支出	0	420,000	0	420,000
手数料支出	4,435,000	36,000	0	4,471,000
保険料支出	133,000	0	0	133,000
交際費支出	33,000	0	20,870	53,870
諸謝金支出	5,345,000	15,000	107,288	5,467,288
租税公課支出	0	0	763,200	763,200
負担金支出	2,150,000	0	4,880	2,154,880
委託費支出	60,631,000	7,150,000	△ 1,031,463	66,749,537
広告宣伝費支出	5,600,000	0	0	5,600,000
雑支出	0	0	43,500	43,500
6) 受託文化事業費支出	3,800,000	0	0	3,800,000
臨時雇賃金支出	300,000	0	△ 50,000	250,000
福利厚生費支出	0	0	2,080	2,080
会議費支出	40,000	0	0	40,000
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000
通信運搬費支出	50,000	0	43,683	93,683
消耗品費支出	73,000	0	△ 50,000	23,000
印刷製本費支出	465,000	0	0	465,000
賃借料支出	790,000	0	0	790,000
手数料支出	55,000	0	0	55,000
保険料支出	20,000	0	0	20,000
諸謝金支出	1,517,000	0	34,551	1,551,551
租税公課支出	0	0	136,400	136,400
委託費支出	450,000	0	△ 116,714	333,286

決算額	差異	備考
0	38,000	
1,964,915	0	立札席用和菓子、抹茶代等
218,190	0	施設、設備、備品修繕料
125,020	43,980	パンフレット、絵はがき印刷代等
1,273,150	44,850	電気・水道代
810,030	0	駐車場借用料等
2,450	12,550	白布クリーニング代
12,770	0	施設管理者賠償責任保険料等
88,800	0	15周年記念茶会呈茶券等
71,555	0	絵はがきイラスト審査料及び副賞
423,700	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税
0	5,000	
3,101,010	2,300	立札席運営委託料、各種保守点検委託料等
69,600	0	茶室利用促進費
6,251,007	847,993	
2,733,510	107,510	臨時職員1名、非常勤臨時職員
215,893	0	社会・労働保険料等
1,200	0	費用弁償
149,471	0	電話代等
0	0	
235,288	24,712	事務用及び施設用消耗品費
27,300	222,700	設備修繕料
51,450	38,550	絵はがき印刷代等
327,706	413,294	電気、水道料金
90,023	33,977	コピー機リース料等
3,500	0	高速道路使用料
210	0	銀行振込手数料
9,750	7,250	施設賠償責任保険料、ボランティアスタッフ安全保険料
138,910	0	セミナー講師料、絵はがき副賞等
424,800	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税
1,841,996	0	各種保守点検委託料等
89,772,138	15,767,862	
1,323,660	798,340	展示案内監視要員
11,725	0	労働保険料
555,409	520,591	関係者打ち合わせ賄費等
37,480	103,520	普通旅費、費用弁償
1,389,432	1,319,568	郵送料、メール便代
80,000	0	萬古木型購入費
403,165	479,835	催事用消耗品費
4,537,756	3,018,244	ポスター、チラシ、チケット等
4,156,073	948,927	会場借上料等
0	420,000	
4,350,828	120,172	入場券販売手数料等
37,860	95,140	スポーツ安全保険料等
53,870	0	渉外諸費用
5,467,288	0	出演者、講師等謝礼
763,200	0	法人税、法人県・市民税、事業税、消費税及び地方消費税
2,154,880	0	共催事業費負担金
60,470,857	6,278,680	舞台上演料、スタッフ業務委託料等
3,935,155	1,664,845	新聞広告掲載料等
43,500	0	商品券回収分補填
3,629,480	170,520	
234,808	15,192	展示案内監視要員
2,080	0	労働保険料
34,589	5,411	関係者打ち合わせ賄費等
0	40,000	
93,683	0	郵送料、メール便代
17,562	5,438	催事用消耗品費
432,875	32,125	ポスター、チラシ、チケット等
747,130	42,870	会場借上料等
29,190	25,810	ピアノ調律料
17,980	2,020	作品賠償責任保険料
1,551,551	0	審査講評料等
136,400	0	消費税及び地方消費税
331,632	1,654	スタッフ業務委託料等

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
(2) 国際交流事業費支出	33,350,000	0	0	33,350,000
1) 国際交流事業費支出	21,940,000	0	0	21,940,000
給料手当支出	9,000,000	0	△ 1,887,531	7,112,469
臨時雇賃金支出	0	0	2,226,370	2,226,370
退職給付支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,619,000	0	△ 400,953	1,218,047
会議費支出	500,000	0	△ 500,000	0
旅費交通費支出	92,000	0	0	92,000
通信運搬費支出	346,000	0	407,509	753,509
消耗什器備品費支出	50,000	0	85,560	135,560
消耗品費支出	1,161,000	0	△ 112,550	1,048,450
修繕費支出	0	0	36,435	36,435
印刷製本費支出	539,000	0	△ 382,000	157,000
光熱水料費支出	260,000	0	0	260,000
賃借料支出	2,238,000	0	△ 968,366	1,269,634
手数料支出	0	0	64,500	64,500
保険料支出	5,000	0	9,700	14,700
交際費支出	50,000	0	0	50,000
諸謝金支出	5,910,000	0	1,360,926	7,270,926
租税公課支出	0	0	60,400	60,400
負担金支出	50,000	0	0	50,000
委託費支出	50,000	0	0	50,000
雑支出	70,000	0	0	70,000
2) 交換学生教師受入事業費支出	1,000,000	0	0	1,000,000
会議費支出	431,000	0	△ 107,977	323,023
旅費交通費支出	36,000	0	11,780	47,780
通信運搬費支出	1,000	0	14,730	15,730
消耗品費支出	85,000	0	0	85,000
印刷製本費支出	12,000	0	0	12,000
燃料費支出	0	0	1,875	1,875
賃借料支出	159,000	0	0	159,000
手数料支出	0	0	7,140	7,140
保険料支出	20,000	0	59,230	79,230
交際費支出	24,000	0	0	24,000
諸謝金支出	232,000	0	13,022	245,022
租税公課支出	0	0	200	200
負担金支出	0	0	37,860	37,860
委託費支出	0	0	0	0
3) 国際共生サロン管理運営事業費支出	10,410,000	0	0	10,410,000
臨時雇賃金支出	7,560,000	0	△ 1,048,059	6,511,941
福利厚生費支出	720,000	0	67,098	787,098
旅費交通費支出	0	0	7,300	7,300
通信運搬費支出	420,000	0	0	420,000
消耗什器備品費支出	100,000	0	0	100,000
消耗品費支出	500,000	0	0	500,000
修繕費支出	50,000	0	0	50,000
印刷製本費支出	20,000	0	7,300	27,300
光熱水料費支出	212,000	0	0	212,000
賃借料支出	0	0	26,510	26,510
手数料支出	10,000	0	0	10,000
保険料支出	21,000	0	0	21,000
交際費支出	0	0	2,400	2,400
諸謝金支出	654,000	0	96,051	750,051
租税公課支出	0	0	841,200	841,200
負担金支出	32,000	0	200	32,200
委託費支出	110,000	0	0	110,000
雑支出	1,000	0	0	1,000

決算額	差異	備考
36,252,534	△ 2,902,534	
24,468,521	△ 2,528,521	
7,112,469	0	嘱託職員2名
2,226,370	0	臨時職員1名
1,832,869	△ 1,832,869	嘱託職員退職一時金
1,218,047	0	社会・労働保険料等
0	0	
5,490	86,510	費用弁償
753,509	0	電話代、郵送料等
135,560	0	耐火金庫等
796,807	251,643	事務用消耗品費
36,435	0	パソコン修理料
157,000	0	定期刊行物、封筒
241,840	18,160	電気・水道代
1,269,634	0	会場借上料等
64,500	0	銀行振込手数料等
14,700	0	レクリエーション保険料、施設賠償責任保険料
30,000	20,000	渉外諸費用
7,270,926	0	講師謝金等
60,400	0	消費税及び地方消費税
0	50,000	
1,241,965	△ 1,191,965	職員派遣業務委託料等
0	70,000	
2,271,746	△ 1,271,746	
320,877	2,146	交換学生教師賄費
47,780	0	普通旅費等
15,730	0	郵送料
49,307	35,693	記念品代等
1,991	10,009	現像プリント代
1,875	0	レンタカーガソリン代
54,415	104,585	レンタカー借用料等
7,140	0	銀行振込手数料
79,230	0	傷害保険料
0	24,000	
245,022	0	ホストファミリー活動費等
200	0	収入印紙
37,860	0	見学施設入場料負担分
1,410,319	△ 1,410,319	職員派遣業務委託料等
9,512,267	897,733	
6,136,162	375,779	臨時職員3名、非常勤臨時職員
787,098	0	社会・労働保険料等
7,300	0	費用弁償
213,165	206,835	電話代
0	100,000	
392,019	107,981	事務用消耗品費
6,300	43,700	駐車場車止め修繕料
27,300	0	受講カード
169,322	42,678	電気・水道代
26,510	0	ミニコンサート出演者宿泊料、UR集会施設借用料
5,040	4,960	銀行振込手数料等
16,450	4,550	施設管理者賠償責任保険料
2,400	0	ミニコンサート出演者呈茶代
750,051	0	講師謝金
841,200	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税
32,200	0	施設使用共益費等
99,750	10,250	清掃業務委託料
0	1,000	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
(3) まちづくり振興事業費支出	263,915,000	0	0	263,915,000
1) 建物管理費支出	43,527,000	0	△ 515,984	43,011,016
給料手当支出	3,003,000	0	0	3,003,000
臨時雇賃金支出	8,785,000	0	△ 149,600	8,635,400
福利厚生費支出	1,509,000	0	0	1,509,000
通信運搬費支出	336,000	0	41,002	377,002
消耗品費支出	994,000	0	428,563	1,422,563
修繕費支出	3,820,000	0	1,388,464	5,208,464
燃料費支出	60,000	0	0	60,000
光熱水料費支出	4,860,000	0	△ 294,846	4,565,154
賃借料支出	0	0	101,970	101,970
使用料支出	15,000	0	21,210	36,210
手数料支出	15,000	0	6,415	21,415
保険料支出	88,000	0	37,450	125,450
租税公課支出	2,591,000	0	149,600	2,740,600
負担金支出	321,000	0	0	321,000
委託費支出	17,130,000	0	△ 2,246,212	14,883,788
2) 賃貸住宅管理費支出	12,661,000	0	168,738	12,829,738
給料手当支出	9,389,000	0	0	9,389,000
福利厚生費支出	1,335,000	0	0	1,335,000
消耗品費支出	8,000	0	7,291	15,291
修繕費支出	1,000,000	0	161,447	1,161,447
光熱水料費支出	149,000	0	0	149,000
使用料支出	4,000	0	0	4,000
保険料支出	26,000	0	400	26,400
租税公課支出	650,000	0	0	650,000
委託費支出	100,000	0	△ 400	99,600
3) 賃貸店舗管理費支出	13,459,000	0	△ 6,023,928	7,435,072
給料手当支出	5,893,000	0	△ 4,964,304	928,696
臨時雇賃金支出	599,000	0	3,250	602,250
福利厚生費支出	842,000	0	0	842,000
通信運搬費支出	36,000	0	0	36,000
消耗品費支出	114,000	0	0	114,000
修繕費支出	1,000,000	0	11,885	1,011,885
光熱水料費支出	1,075,000	0	392	1,075,392
使用料支出	4,000	0	0	4,000
保険料支出	226,000	0	7,700	233,700
租税公課支出	1,463,000	0	309,200	1,772,200
委託費支出	2,207,000	0	△ 1,392,051	814,949
4) 月極駐車場管理費支出	6,750,000	0	951,256	7,701,256
臨時雇賃金支出	3,081,000	0	1,188,221	4,269,221
福利厚生費支出	438,000	0	143,035	581,035
修繕費支出	360,000	0	△ 290,000	70,000
光熱水料費支出	50,000	0	0	50,000
手数料支出	701,000	0	0	701,000
租税公課支出	1,004,000	0	0	1,004,000
委託費支出	1,116,000	0	△ 90,000	1,026,000
5) 高架下月極駐車場管理費支出	4,885,000	0	△ 109,458	4,775,542
通信運搬費支出	22,000	0	0	22,000
修繕費支出	200,000	0	0	200,000
賃借料支出	3,109,000	0	78,229	3,187,229
租税公課支出	1,354,000	0	0	1,354,000
委託費支出	200,000	0	△ 187,687	12,313

決算額	差異	備考
269,585,442	△ 5,670,442	
38,591,620	4,419,396	
0	3,003,000	
8,290,635	344,765	臨時職員5名、非常勤臨時職員
1,002,958	506,042	社会・労働保険料等
377,002	0	電話代、空室情報システム回線接続料等
1,422,563	0	蛍光灯、トイレトーパー等
5,208,464	0	施設、設備、備品修繕料
10,287	49,713	軽油、ガソリン代
4,117,299	447,855	電気・ガス・水道代
101,970	0	旧MSC使用料等
36,210	0	NHK受信料等
21,415	0	公用車車検代行手数料等
125,450	0	施設管理者賠償責任保険料
2,740,600	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
286,512	34,488	本町通りアーケード維持管理負担金
14,850,255	33,533	警備、清掃、エレベーター保守点検等委託料
11,569,527	1,260,211	
8,929,020	459,980	職員1名
1,231,131	103,869	社会・労働保険料等
15,291	0	カラーコーン等
1,161,447	0	住宅内修繕料等
142,758	6,242	電気・水道代
3,780	220	ケーブルテレビ利用料
26,400	0	火災保険料
49,200	600,800	消費税及び地方消費税
10,500	89,100	地上波デジタル放送調査委託料
5,486,172	1,948,900	
0	928,696	
602,250	0	非常勤臨時職員
5,335	836,665	労働保険料
32,504	3,496	電話代等
62,436	51,564	トイレトーパー等
1,011,885	0	施設、設備修繕料
1,075,392	0	電気・ガス・水道代
3,780	220	ケーブルテレビ利用料
233,700	0	火災保険料
1,772,200	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
686,690	128,259	消防用設備点検等委託料
6,921,728	779,528	
4,269,221	0	臨時職員3名
581,035	0	社会・労働保険料等
68,250	1,750	施設修繕料
0	50,000	
691,722	9,278	銀行振込手数料等
288,400	715,600	消費税及び地方消費税
1,023,100	2,900	除草業務等委託料
3,844,929	930,613	
0	22,000	
0	200,000	
3,187,229	0	用地賃借料
657,700	696,300	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税
0	12,313	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
6) サイクルパーク管理費支出	36,979,000	0	△ 2,564,526	34,414,474
給料手当支出	18,969,000	0	△ 362,332	18,606,668
臨時雇賃金支出	5,954,000	0	△ 1,730,604	4,223,396
福利厚生費支出	3,531,000	0	0	3,531,000
旅費交通費支出	6,000	0	0	6,000
通信運搬費支出	211,000	0	△ 3,990	207,010
消耗什器備品費支出	460,000	0	0	460,000
消耗品費支出	1,278,000	0	211,496	1,489,496
修繕費支出	2,000,000	0	△ 663,943	1,336,057
印刷製本費支出	150,000	0	1,627	151,627
燃料費支出	63,000	0	0	63,000
光熱水料費支出	1,234,000	0	△ 187,600	1,046,400
賃借料支出	283,000	0	0	283,000
手数料支出	0	0	840	840
保険料支出	198,000	0	140,280	338,280
租税公課支出	1,144,000	0	0	1,144,000
委託費支出	1,357,000	0	129,700	1,486,700
広告宣伝費支出	141,000	0	△ 100,000	41,000
7) スポーツランド管理費支出	38,861,000	0	4,421,944	43,282,944
給料手当支出	12,612,000	0	70,328	12,682,328
臨時雇賃金支出	9,504,000	0	2,022,608	11,526,608
福利厚生費支出	2,903,000	0	0	2,903,000
旅費交通費支出	6,000	0	△ 6,000	0
通信運搬費支出	135,000	0	5,226	140,226
消耗什器備品費支出	135,000	0	△ 85,200	49,800
消耗品費支出	1,350,000	0	2,234,947	3,584,947
修繕費支出	4,200,000	0	△ 1,618,949	2,581,051
印刷製本費支出	150,000	0	△ 109,000	41,000
燃料費支出	231,000	0	△ 40,384	190,616
光熱水料費支出	1,781,000	0	476,535	2,257,535
賃借料支出	3,880,000	0	△ 594	3,879,406
手数料支出	0	0	840	840
保険料支出	260,000	0	445,483	705,483
租税公課支出	336,000	0	0	336,000
委託費支出	1,183,000	0	1,204,304	2,387,304
広告宣伝費支出	195,000	0	△ 178,200	16,800
8) 緑地管理費支出	10,960,000	0	0	10,960,000
臨時雇賃金支出	3,597,000	0	△ 30,000	3,567,000
福利厚生費支出	519,000	0	0	519,000
消耗品費支出	63,000	0	195	63,195
修繕費支出	237,000	0	0	237,000
印刷製本費支出	34,000	0	0	34,000
燃料費支出	3,000	0	0	3,000
光熱水料費支出	182,000	0	0	182,000
租税公課支出	249,000	0	30,000	279,000
委託費支出	6,076,000	0	△ 195	6,075,805
9) 道路占用許可業務支出	16,954,000	0	3,699,192	20,653,192
給料手当支出	12,449,000	0	1,163,784	13,612,784
臨時雇賃金支出	2,495,000	0	△ 1,248,586	1,246,414
退職給付支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,009,000	0	0	2,009,000
消耗品費支出	1,000	0	0	1,000
賃借料支出	0	0	351,360	351,360
租税公課支出	0	0	910,400	910,400
委託費支出	0	0	2,522,234	2,522,234
10) 防犯外灯補助金交付業務支出	78,879,000	0	△ 27,234	78,851,766
臨時雇賃金支出	1,683,000	0	△ 682,811	1,000,189
福利厚生費支出	242,000	0	0	242,000
手数料支出	116,000	0	0	116,000
租税公課支出	0	0	100,400	100,400
委託費支出	0	0	555,177	555,177
補助金交付支出	76,838,000	0	0	76,838,000

決算額	差異	備考
31,721,487	2,692,987	
17,256,742	1,349,926	職員2名、嘱託職員1名
4,223,396	0	臨時職員2名、非常勤臨時職員
2,960,295	570,705	社会・労働保険料等
3,960	2,040	費用弁償
196,970	10,040	電話代等
449,534	10,466	貸出用自転車、刈払機
1,489,496	0	トイレトペーパー等
1,334,844	1,213	貸出用自転車定期点検整備費等
151,627	0	リーフレット増刷料、陽面焼付料等
62,399	601	ガソリン・灯油代等
1,026,013	20,387	電気・水道代
281,341	1,659	券売機及び車両リース料等
840	0	残高証明書発行手数料
338,280	0	施設管理者賠償責任保険料等
418,100	725,900	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
1,486,700	0	警備、浄化槽維持管理等委託料
40,950	50	電柱広告料
42,638,367	644,577	
12,682,328	0	職員1名、嘱託職員1名
11,526,608	0	臨時職員2名、非常勤臨時職員
2,318,590	584,410	社会・労働保険料等
0	0	
140,226	0	電話代等
49,800	0	刈払機
3,584,947	0	トイレトペーパー等
2,581,051	0	施設、設備、備品修繕料
40,987	13	リーフレット増刷料等
190,616	0	ガソリン・灯油代等
2,257,535	0	電気・ガス・水道代
3,876,752	2,654	用地賃借料、券売機・車両リース料
840	0	残高証明書発行手数料
705,483	0	施設管理者賠償責任保険料等
278,500	57,500	消費税及び地方消費税等
2,387,304	0	警備、浄化槽維持管理等委託料
16,800	0	電柱広告料
10,890,525	69,475	
3,551,634	15,366	臨時職員2名
504,754	14,246	社会・労働保険料等
63,195	0	剪定鋸等
233,100	3,900	フェンス修繕費等
21,361	12,639	写真現像プリント代、陽面焼付
0	3,000	
162,121	19,879	水道代
279,000	0	消費税及び地方消費税、収入印紙
6,075,360	445	除草、清掃等日常維持管理業務委託料
34,416,205	△ 13,763,013	
13,612,784	0	職員2名
1,246,414	0	臨時職員1名
13,898,800	△ 13,898,800	職員1名
1,874,213	134,787	社会・労働保険料等
0	1,000	
351,360	0	市庁舎借用料等
910,400	0	消費税及び地方消費税
2,522,234	0	職員派遣業務委託料
83,504,882	△ 4,653,116	
0	1,000,189	
0	242,000	
65,205	50,795	銀行振込手数料
100,400	0	消費税及び地方消費税
555,177	0	職員派遣業務委託料
82,784,100	△ 5,946,100	防犯外灯設置等補助金

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
(4) 霞ヶ浦振興事業費支出	163,966,000	0	0	163,966,000
1) 霞ヶ浦会館管理運営事業費支出	163,966,000	0	0	163,966,000
給料手当支出	51,182,000	0	0	51,182,000
臨時雇賃金支出	34,159,000	0	0	34,159,000
福利厚生費支出	7,828,000	0	0	7,828,000
旅費交通費支出	80,000	0	0	80,000
通信運搬費支出	386,000	0	0	386,000
消耗品費支出	2,770,000	0	307,331	3,077,331
修繕費支出	3,132,000	0	0	3,132,000
印刷製本費支出	70,000	0	0	70,000
燃料費支出	3,373,000	0	0	3,373,000
光熱水料費支出	14,124,000	0	△ 1,981,647	12,142,353
賃借料支出	2,527,000	0	0	2,527,000
手数料支出	1,363,000	0	69,697	1,432,697
保険料支出	438,000	0	0	438,000
交際費支出	50,000	0	0	50,000
租税公課支出	4,373,000	0	3,524,200	7,897,200
負担金支出	64,000	0	0	64,000
委託費支出	7,160,000	0	0	7,160,000
広告宣伝費支出	0	0	105,000	105,000
材料費支出	30,887,000	0	△ 2,024,581	28,862,419
② 管理費支出	36,470,000	0	0	36,470,000
(1) 管理費支出	36,470,000	0	0	36,470,000
1) 管理費支出	36,470,000	0	0	36,470,000
役員報酬支出	1,132,000	0	△ 112,900	1,019,100
給料手当支出	23,043,000	0	0	23,043,000
福利厚生費支出	4,562,000	0	1,029,001	5,591,001
会議費支出	45,000	0	0	45,000
旅費交通費支出	200,000	0	△ 170,620	29,380
通信運搬費支出	314,000	0	224,263	538,263
消耗什器備品費支出	150,000	0	△ 114,300	35,700
消耗品費支出	500,000	0	0	500,000
修繕費支出	50,000	0	△ 37,022	12,978
印刷製本費支出	152,000	0	△ 20,878	131,122
燃料費支出	144,000	0	△ 53,597	90,403
賃借料支出	3,460,000	0	185,116	3,645,116
使用料支出	370,000	0	△ 330,710	39,290
手数料支出	143,000	0	0	143,000
保険料支出	103,000	0	0	103,000
交際費支出	110,000	0	△ 43,658	66,342
租税公課支出	530,000	0	△ 460,000	70,000
負担金支出	272,000	0	△ 164,800	107,200
委託費支出	1,190,000	0	70,105	1,260,105
事業活動支出合計 (B)	907,673,000	8,440,000	0	916,113,000
事業活動収支差額 (A)-(B)	6,037,000	0	0	6,037,000

決算額	差異	備 考
144,963,425	19,002,575	
144,963,425	19,002,575	
43,105,326	8,076,674	職員5名、嘱託職員1名
26,915,203	7,243,797	臨時職員(清掃・食堂・喫茶・宿直・自衛警備)
6,959,579	868,421	社会・労働保険料等
7,200	72,800	普通旅費、費用弁償
320,619	65,381	電話代、郵送料
3,077,331	0	施設用消耗品費
2,852,113	279,887	施設、設備、備品修繕料
0	70,000	
2,562,492	810,508	LPガス代、ガソリン代
12,142,353	0	電気・水道代
2,327,510	199,490	寝具・分煙機・製氷機リース料
1,432,697	0	クリーニング代等
436,180	1,820	火災保険料、施設賠償責任保険料等
0	50,000	
7,897,200	0	法人税、法人県・市民税、事業税及び地方特別法人税、消費税及び地方消費税等
64,000	0	旅館組合費等
7,055,419	104,581	空調設備、警備、エレベーター保守点検等委託料
105,000	0	求人広告料
27,703,203	1,159,216	食堂、喫茶、売店材料
37,204,195	△ 734,195	
37,204,195	△ 734,195	
37,204,195	△ 734,195	
1,019,100	0	理事会・評議員会・決算監査出席報酬、理事長及び監事報酬
23,846,505	△ 803,505	市派遣職員2名、職員3名
5,591,001	0	三共済負担金、社会・労働保険料
34,651	10,349	理事会・評議員会賄費
29,380	0	普通旅費、費用弁償
538,263	0	電話代、郵送料等
35,700	0	ハードディスクドライブ
467,661	32,339	コピー機及びプリンタ用トナー等
12,978	0	インターネット初期導入費
117,600	13,522	予算書、決算書
90,403	0	ガソリン代
3,645,116	0	事務所賃借料・車両リース料等
39,290	0	駐車券、会議室使用料
132,840	10,160	銀行振込手数料等
100,060	2,940	自動車保険料、コーポレートマネーガード保険料
66,342	0	渉外諸費用
70,000	0	法人市・県民税均等割額
107,200	0	公益法人協会、社会保険協会、観光協会会費等
1,260,105	0	会計システム保守料、職員研修委託料等
874,452,486	41,660,514	
26,597,873	△ 20,560,873	

科 目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	補正後額
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	0	0	0	0
(1) 退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入合計 (C)	0	0	0	0
2 投資活動支出				
① 特定預金支出	3,687,000	0	0	3,687,000
(1) 退職給付引当預金支出	1,614,000	0	0	1,614,000
(2) 減価償却引当預金支出	73,000	0	0	73,000
(3) 修繕引当預金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
(4) 備品購入引当預金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
② 固定資産取得支出	1,300,000	0	0	1,300,000
(4) 車両運搬具購入支出	600,000	0	0	600,000
(5) 什器備品購入支出	700,000	0	0	700,000
投資活動支出合計 (D)	4,987,000	0	0	4,987,000
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 4,987,000	0	0	△ 4,987,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入合計 (E)	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出合計 (F)	0	0	0	0
財務活動収支差額 (E)-(F)	0	0	0	0
IV 予備費支出	1,050,000	0	0	1,050,000
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	243,536,000	0	0	243,536,000
次期繰越収支差額	243,536,000	0	0	243,536,000

決算額	差異	備考
17,915,681	△ 17,915,681	
17,915,681	△ 17,915,681	職員1名、嘱託職員3名
17,915,681	△ 17,915,681	
39,475,435	△ 35,788,435	
17,475,435	△ 15,861,435	職員19名、嘱託職員6名、転籍職員8名の当年度引当金
0	73,000	
21,000,000	△ 20,000,000	坂部賃貸住宅及び霞ヶ浦会館修繕引当金
1,000,000	0	霞ヶ浦会館備品購入引当金
1,092,000	208,000	
598,500	1,500	サイクルパーク変わり種自転車
493,500	206,500	スポーツランドまき割機
40,567,435	△ 35,580,435	
△ 22,651,754	17,664,754	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	1,050,000	
3,946,119	△ 3,946,119	
243,482,821	53,179	
247,428,940	△ 3,892,940	