

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位：千円

科 目	一般会計	文化振興財団 特別会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興事業 基金特別会計	内部取引	合 計
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	30,880						30,880
②補助金等収入		300	235,046	163,291			398,637
③管理運営事業収入			77,972	54,488			132,460
④文化芸術事業収入		20,527	1,328				21,855
⑤地域文化活性化受託事業収入		28,451					28,451
⑥他会計からの繰入金収入	0	30,729	4,864	0		△ 35,593	-
⑦雑収入	253			284			537
(A) 事業活動収入計	31,133	80,007	319,210	218,063	0	△ 35,593	612,820
2 事業活動支出							
①管理費支出	5,906						5,906
②管理運営事業費支出			291,629	218,063			509,692
③文化芸術事業費支出		51,556	27,581				79,137
④地域文化活性化受託事業費支出		28,451					28,451
⑤文化振興事業費支出					1,418		1,418
⑥他会計への繰入金支出	35,593					△ 35,593	-
(B) 事業活動支出計	41,499	80,007	319,210	218,063	1,418	△ 35,593	624,604
(C) 事業活動収支差額 (A-B)	△ 10,366	0	0	0	△ 1,418	0	△ 11,784
II (D) 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	0		0	0	1,418	0	1,418
文化振興事業積立資産取崩収入	0		0	0	1,418	0	1,418
(E) 投資活動収入計	0		0	0	1,418	0	1,418
2 投資活動支出							
(F) 投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
(G) 投資活動支出計 (E-F)	0	0	0	0	1,418	0	1,418
III (H) 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
(I) 当期収支差額	△ 10,366	0	0	0	0	0	△ 10,366
(J) 前期繰越収支差額	31,388	1,541	0	43,214	0	0	76,143
次期繰越収支差額 (I+J)	21,022	1,541	0	43,214	0	0	65,777

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1〔一般会計〕

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	30,880	30,880	0	
基本財産利息収入	30,880	30,880	0	基本財産 20億円(鳥取県債)
②補助金等収入	0	12,555	△ 12,555	
県補助金収入	0	12,555	△ 12,555	「財団法人鳥取県文化振興財団文化振興事業基金」
③雑 収 入	253	253	0	
有価証券利息収入	156	156	0	余裕資金の運用(県民債30,000)
受取利息収入	97	97	0	余裕資金の運用(大口定期預金20,000)
④他会計からの繰入金収入	0	0	0	
県民文化会館会計からの繰入金収入	0	0	0	
倉吉未来中心会計からの繰入金収入	0	0	0	
(A)事業活動収入計	31,133	43,688	△ 12,555	
2 事業活動支出				
①管理費支出	5,906	5,306	600	財源: 運用益、県民債及び利息収入
役員報酬支出	1,411	211	1,200	理事長・監事報酬
旅費交通費支出	1,605	2,197	△ 592	職員研修、県文協、理事会、評議員会等旅費
消耗品費支出	120	180	△ 60	事務用品
食糧費支出	37	51	△ 14	
印刷製本費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	312	300	12	電話・郵券
手数料支出	614	424	190	振込手数料、議事録作成手数料等
諸謝金支出	901	901	0	税理士顧問料、業績評価専門委員謝金等
賃借料支出	290	356	△ 66	理事会等会場使用料
委託費支出	10	10	0	労働基準協会事務委託
負担金支出	455	525	△ 70	社会保険・労働基準協会費、職員研修受講料等
租税公課支出	101	101	0	法人県民税・市民税、登記印紙
②他会計への繰入金支出	35,593	38,382	△ 2,789	
文化振興財団会計への繰入金支出	30,729	0	30,729	財団の文化事業費へ充当運(運用益25,227+繰越金5,502)
県民文化会館会計への繰入金支出	4,864	25,827	△ 20,963	会館文化事業費へ充当(繰越金)
倉吉未来中心会計への繰入金支出	0	0	0	
文化振興事業基金会計への繰入金支出	0	12,555	△ 12,555	「財団法人鳥取県文化振興財団文化振興事業基金」
(B)事業活動支出計	41,499	43,688	△ 2,189	
(C)事業活動収支差額(A-B)	△ 10,366	0	△ 10,366	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(D)投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
(E)投資活動支出計	0	0	0	
(F)投資活動収支差額(D-E)	0	0	0	
III (G)予備費支出	0	0	0	
(H)当期収支差額(C+F-G)	△ 10,366	0	△ 10,366	
(I)前期繰越収支差額	31,388	36,168	△ 4,780	
(J)次期繰越収支差額(H+I)	21,022	36,168	△ 15,146	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

2 [財団法人鳥取県文化振興財団特別会計]

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①文化芸術事業収入	20,527	34,488	△ 13,961	
入場料・参加料収入	18,549	31,161	△ 12,612	
共催分配金収入	0	100	△ 100	
友の会会費収入	1,400	2,400	△ 1,000	友の会
預りチケット等手数料収入	378	577	△ 199	預りチケット販売手数料
協賛金収入	200	250	△ 50	事業協賛
②地域文化活性化受託事業収入	28,451	37,956	△ 9,505	
芸文祭プロジェクト事業収入	28,451	32,967	△ 4,516	
第17回中四国文化の集い事業収入	0	4,989	△ 4,989	
③補助金等収入	300	1,278	△ 978	
県受託収入	0	978	△ 978	
国庫助成金収入	0	0	0	文化庁
民間助成金収入	300	300	0	ごうぎん文化振興財団
④他会計からの繰入金収入	30,729	36,065	△ 5,336	
一般会計からの繰入金収入	30,729	21,075	9,654	基本財産運用益(25,227)+繰越金(5,502)
文化振興事業基金特別会計からの繰入金収入	0	14,990	△ 14,990	文化事業費への充当
(A) 事業活動収入計	80,007	109,787	△ 29,780	
2 事業活動支出				
①文化芸術事業費支出	51,556	71,831	△ 20,275	財団企画事業
給料手当支出	7,971	9,024	△ 1,053	
福利厚生費支出	1,104	1,255	△ 151	
旅費交通費支出	2,199	1,086	1,113	
消耗品費支出	1,169	1,274	△ 105	
食糧費支出	229	331	△ 102	
印刷製本費支出	3,176	3,777	△ 601	
光熱水料費支出	240	60	180	
通信運搬費支出	2,586	3,432	△ 846	
広告宣伝費支出	0	800	△ 800	
手数料支出	821	682	139	
保険料支出	121	121	0	
臨時雇賃金支出	785	1,119	△ 334	
諸謝金支出	320	200	120	
賃借料支出	5,852	6,271	△ 419	
委託費支出	24,953	42,337	△ 17,384	
租税公課支出	30	62	△ 32	
②地域文化活性化受託事業費支出	28,451	37,956	△ 9,505	
給料手当支出	6,476	8,265	△ 1,789	
福利厚生費支出	700	733	△ 33	
旅費交通費支出	850	1,907	△ 1,057	
消耗品費支出	289	545	△ 256	
食糧費支出	450	800	△ 350	
通信運搬費支出	680	1,951	△ 1,271	
手数料支出	280	300	△ 20	
保険料支出	50	50	0	
臨時雇賃金支出	1,460	732	728	
諸謝金支出	800	6,363	△ 5,563	
賃借料支出	4,660	5,680	△ 1,020	
委託費支出	11,306	10,600	706	
租税公課支出	450	30	420	
(B) 事業活動支出計	80,007	109,787	△ 29,780	

(C) 事業活動収支差額 (A-B)	0	0	0
II (D) 予備費支出	0	0	0
(E) 当期収支差額(C-D)	0	0	0
(F) 前期繰越収支差額	1,541	108	1,433
(G) 次期繰越収支差額 (E+F)	1,541	108	1,433

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

3 [県民文化会館特別会計]

単位：千円

科 目	現行予算額	補正予算額	補正後金額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①管理運営事業収入	77,972	78,865	△ 893	
施設利用料収入	72,522	73,778	△ 1,256	
手数料収入	2,928	2,787	141	自販機
使用料収入	2,234	2,234	0	レストラン
公衆電話通話料収入	54	56	△ 2	2台(正面入口)
複写機利用料収入	234	10	224	利用者サービス(事務室)
②文化芸術事業収入	1,328	4,110	△ 2,782	
入場料・参加料収入	1,328	4,110	△ 2,782	
共催分配金収入	0	0	0	
友の会会費収入	0	0	0	友の会
預りチケット等手数料収入	0	0	0	預りチケット販売手数料
協賛金収入	0	0	0	事業協賛
③補助金等収入	235,046	278,777	△ 43,731	
県受託収入	235,046	267,177	△ 32,131	本年度；県委託料(管理運営：213,657、文化事業：21,389)
国庫助成金収入	0	4,800	△ 4,800	文化庁
民間助成金収入	0	6,800	△ 6,800	地域創造
④他会計からの繰入金収入	4,864	11,728	△ 6,864	
一般会計からの繰入金収入	4,864	4,752	112	基本財産運用益
文化振興事業基金特別会計からの繰入金収入	0	6,976	△ 6,976	文化事業費への充当
(A) 事業活動収入計	319,210	373,480	△ 54,270	
2 事業活動支出				
①管理運営事業費支出	291,629	326,133	△ 34,504	うち「ARTS FOR EVERYONE ココロのサブリ」1,275
役員報酬支出	6,436	8,178	△ 1,742	
給料手当支出	106,730	113,807	△ 7,077	
福利厚生費支出	18,802	20,439	△ 1,637	
旅費交通費支出	2,221	2,763	△ 542	
消耗什器備品費支出	100	600	△ 500	
消耗品費支出	3,784	6,121	△ 2,337	
燃料費支出	426	943	△ 517	
食糧費支出	10	75	△ 65	
印刷製本費支出	397	604	△ 207	
光熱水料費支出	45,937	49,150	△ 3,213	
修繕費支出	2,000	5,000	△ 3,000	
通信運搬費支出	2,141	2,740	△ 599	
手数料支出	404	1,389	△ 985	
保険料支出	332	387	△ 55	
臨時雇賃金支出	158	315	△ 157	
諸謝金支出	523	724	△ 201	
賃借料支出	4,637	5,770	△ 1,133	
委託費支出	90,557	102,496	△ 11,939	
負担金支出	214	214	0	
租税公課支出	5,820	4,418	1,402	
②文化芸術事業費支出	27,581	47,347	△ 19,766	指定管理事業（財団自主事業→財団特別会計へ）
旅費交通費支出	5,493	3,976	1,517	
消耗品費支出	803	2,700	△ 1,897	
食糧費支出	515	647	△ 132	
印刷製本費支出	985	3,290	△ 2,305	
通信運搬費支出	819	2,712	△ 1,893	
手数料支出	334	346	△ 12	
保険料支出	30	46	△ 16	

	臨時雇賃金支出	732	556	176	
	諸謝金支出	7,434	11,389	△ 3,955	
	貸借料支出	4,454	7,858	△ 3,404	
	委託費支出	5,080	12,212	△ 7,132	
	負担金支出	900	1,600	△ 700	
	租税公課支出	2	15	△ 13	
	(B) 事業活動支出計	319,210	373,480	△ 54,270	
	(C) 事業活動収支差額 (A-B)	0	0	0	
II	(D) 予備費支出	0	0	0	
	(E) 当期収支差額 (C-D)	0	0	0	
	(F) 前期繰越収支差額	0	0	0	
	(G) 次期繰越収支差額 (E+F)	0	0	0	

(注) 債務負担額378,366千円(平成21年度70,534千円、平成22年度～平成25年度:各年度76,958千円)

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

4〔倉吉未来中心特別会計〕

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①管理運営事業収入	54,488	49,125	5,363	
施設利用料収入	50,087	44,876	5,211	提案書(50,087千円)どおり・・・施設利用料、付帯設備利用料
手数料収入	2,610	2,561	49	
使用料収入	1,600	1,619	△ 19	レストラン
入場料・参加料収入	180	58	122	「楽演祭」パイオルガソ講習会受講料等
公衆電話通話料収入	1	1	0	アトリウム内1台
複写機利用収入	10	10	0	利用者サービス
②補助金等収入	163,291	200,241	△ 36,950	
県受託収入	88,743	109,852	△ 21,109	鳥取県からの管理委託料
市受託収入	74,548	90,389	△ 15,841	倉吉市からの管理委託料
③雑収入	284	284	0	
有価証券利息収入	284	284	0	県民債(20,000千円)
④他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
(A)事業活動収入計	218,063	249,650	△ 31,587	
2 事業活動支出				
①管理運営事業費支出	218,063	248,150	△ 30,087	
給料手当支出	69,067	76,201	△ 7,134	
福利厚生費支出	11,985	13,839	△ 1,854	
旅費交通費支出	861	1,030	△ 169	
消耗品費支出	3,630	4,680	△ 1,050	
食糧費支出	250	275	△ 25	
印刷製本費支出	564	704	△ 140	
燃料費支出	200	144	56	
光熱水料費支出	47,987	42,025	5,962	
修繕費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	1,050	1,140	△ 90	
手数料支出	268	551	△ 283	
保険料支出	213	259	△ 46	
臨時雇賃金支出	0	158	△ 158	
諸謝金支出	556	847	△ 291	
賃借料支出	3,600	5,781	△ 2,181	
委託費支出	70,077	91,939	△ 21,862	
負担金支出	97	87	10	
租税公課支出	4,658	4,490	168	
(B)事業活動支出計	218,063	248,150	△ 30,087	
(C)事業活動収支差額(A-B)	0	1,500	△ 1,500	
II (D)投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(E)投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	1,500	△ 1,500	
車両運搬具購入支出	0	1,500	△ 1,500	
(F)投資活動支出計	0	1,500	△ 1,500	
(G)投資活動支出計(E-F)	0	△ 1,500	△ 1,500	

Ⅲ (H) 予備費支出	0	0	0	
(I) 当期収支差額(C+G-H)	0	0	0	
(J) 前期繰越収支差額	43,214	45,078	△ 1,864	
(K) 次期繰越収支差額(I+J)	43,214	45,078	△ 1,864	

(注) 債務負担額346,260千円(平成21年度~平成25年度:各年度69,252千円)

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

5〔財団法人鳥取県文化振興財団文化振興事業基金特別会計〕

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①他会計からの繰入金収入	0	12,555	△ 12,555	
一般会計からの繰入金収入	0	12,555	△ 12,555	
(A)事業活動収入計	0	12,555	△ 12,555	
2 事業活動支出				
①文化振興事業費支出	1,418	2,017	△ 599	
手数料支出	1,418	0	1,418	会計システムのコンサルティング、環境設定など
委託費支出	0	2,017	△ 2,017	
②他会計への繰入金支出	0	21,966	△ 21,966	
県民文化会館会計への繰入金支出	0	21,966	△ 21,966	
倉吉未来中心会計への繰入金支出	0	0	0	
(B)事業活動支出計	1,418	23,983	△ 22,565	
(C)事業活動収支差額(A-B)	△ 1,418	△ 11,428	10,010	
II (D) 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,418	0	1,418	
文化振興事業積立資産取崩収入	1,418	0	1,418	
(E) 投資活動収入計	1,418	0	1,418	
2 投資活動支出				
(F) 投資活動支出計	0	0	0	
(G) 投資活動支出計 (E-F)	1,418	0	1,418	
II (D)予備費支出	0	0		
(E)当期収支差額(C-D)	0	△ 11,428	11,428	
(F)前期繰越収支差額	0	64,188	△ 64,188	
(G)次期繰越収支差額(E+F)	0	52,760	△ 52,760	