

収支補正予算書総括表(第3回)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

※補正後金額で表示

単位：千円

科 目	法人会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興財団 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	24,687						24,687
②補助金等収入		219,603	162,002	150	4,469		386,224
③管理運営事業収入		72,746	47,085				119,831
④文化芸術事業収入		1,337		16,795			18,132
⑤地域文化活性化受託事業収入				31,498			31,498
⑥他会計からの繰入金収入				27,740		△ 27,740	-
⑦雑収入	200		178				378
⑧投資有価証券償還収入			20,000				20,000
(A) 事業活動収入計	24,887	293,686	229,265	76,183	4,469	△ 27,740	600,750
2 事業活動支出							
①管理費支出	4,249						4,249
②管理運営事業費支出		275,764	215,924				491,688
③文化芸術事業費支出		17,922		44,685			62,607
④地域文化活性化受託事業費支出				31,498			31,498
⑤文化振興事業費支出					3,230		3,230
⑥他会計への繰入金支出	27,740					△ 27,740	-
⑦貸倒支出			300				-
⑧投資有価証券取得支出			10,000				10,000
(B) 事業活動支出計	31,989	293,686	226,224	76,183	3,230	△ 27,740	603,272
(C) 事業活動収支差額 (A-B)	△ 7,102	0	3,041	0	1,239	0	△ 2,522
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	0	3,230	0	3,230
文化振興事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,230	0	3,230
(E) 投資活動収入計	0	0	0	0	3,230	0	3,230
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	0	0	0	0	4,469	0	4,469
文化振興事業積立資産取得支出	0	0	0	0	4,469	0	4,469
文化振興事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
(F) 投資活動支出計	0	0	0	0	4,469	0	4,469
(G) 投資活動支出計 (E-F)	0	0	0	0	△ 1,239	0	△ 1,239
III (H) 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
(I) 当期収支差額	△ 7,102	0	3,041	0	0	0	△ 3,761
(J) 前期繰越収支差額	12,915	0	42,534	0	0	0	55,449
次期繰越収支差額 (I+J)	5,813	0	45,575	0	0	0	51,688

収支補正予算書(第3回)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1〔法人会計〕

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基本財産運用収入	25,605	△ 918	26,523	
基本財産利息収入	25,605	△ 918	24,687	基本財産 20億円(鳥取県債)
②補助金等収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	「鳥取県文化振興財団文化振興事業基金」
③雑 収 入	200	0	200	
有価証券利息収入	200	0	200	余裕資金の運用(国債50,000)
受取利息収入	0	0	0	
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	25,805	△ 918	24,887	
2 事業活動支出				
①管理費支出	5,588	△ 1,339	4,249	
役員報酬支出	1,411	△ 40	1,371	理事長、監事報酬(監査)
旅費交通費支出	1,646	△ 696	950	職員研修、業績評価委員、理事会・評議員会等旅費
消耗品費支出	30	98	128	事務用品
食糧費支出	33	△ 13	20	理事会・評議員会飲料等
印刷製本費支出	20	△ 20	0	資料印刷等
通信運搬費支出	300	△ 200	100	電話・郵券
手数料支出	580	51	631	振込手数料、議事録作成手数料等
諸謝金支出	691	△ 67	624	税理士顧問料、業績評価専門委員謝金等
賃借料支出	243	△ 16	227	理事会等会場使用料等
委託費支出	10	0	10	労働基準協会事務委託
負担金支出	488	△ 401	87	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	136	△ 35	101	法人県民税・市民税、登記印紙
②他会計への繰入金支出	28,896	△ 1,156	27,740	
文化振興財団会計への繰入金支出	28,896	△ 1,156	27,740	財団の文化事業費(鑑賞型)へ充当(基本財産運用益)
県民文化会館会計への繰入金支出	0	0	0	
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	0	0	
(B)事業活動支出計	34,484	△ 2,495	31,989	
(C)事業活動収支差額(A-B)	△ 8,679	1,577	△ 7,102	
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)	△ 8,679	1,577	△ 7,102	
(I)前期繰越収支差額	12,915	0	12,915	
(J)次期繰越収支差額(H+I)	4,236	1,577	5,813	

収支補正予算書(第3回)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

2 〔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	77,063	△ 4,317	72,746	
施設利用料収入	71,568	△ 4,482	67,086	施設・設備利用料「梨花ホール照明機器改修工事」
手数料収入	2,975	127	3,102	自販機
使用料収入	2,234	0	2,234	レストラン
入場料・参加料収入	16	0	16	「ハート・ベント・ルファ」演奏体験参加料
公衆電話通話料収入	40	△ 5	35	2台(正面入口)
複写機利用料収入	230	43	273	利用者サービス(コイン式、事務室業務用)
②文化芸術事業収入	570	767	1,337	
入場料・参加料収入	570	767	1,337	
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	235,657	△ 16,054	219,603	
県受託収入	235,657	△ 16,054	219,603	指定管理委託料 (管理運営：214,268、文化事業：21,389)
国庫助成金収入	0	0	0	
民間助成金収入	0	0	0	
④他会計からの繰入金収入	0	0	0	
文化振興事業基金特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
(A) 事業活動収入計	313,290	△ 19,604	293,686	
2 事業活動支出				
①管理運営事業費支出	283,663	△ 7,899	275,764	
役員報酬支出	4,655	67	4,722	常務理事兼館長
給料手当支出	104,096	△ 5,035	99,061	常勤20名(西部1、未来1含む)、非常勤9名
福利厚生費支出	19,807	△ 240	19,567	社会保険料等
旅費交通費支出	1,361	△ 414	947	職員研修、「ココロのサブリ」出演者等
消耗什器備品費支出	500	△ 299	201	貸出備品等
消耗品費支出	4,169	△ 893	3,276	交換消耗品、事務用品、「ココロのサブリ」「ハート・ベント・ルファ」色上質紙、消火器薬剤等
燃料費支出	429	27	456	公用車ガソリン
食糧費支出	44	△ 15	29	会議用茶菓、「ココロのサブリ」ケータリング等
印刷製本費支出	495	21	516	利用パンフレット、封筒等
光熱水料費支出	43,683	0	43,683	電気、水道、A重油、ガス
修繕費支出	2,800	439	3,239	施設・設備の小修繕(500千円未満)
通信運搬費支出	2,230	△ 306	1,924	電話、郵券、アルテ送料、「ココロのサブリ」「ハート・ベント・ルファ」チラシ郵送等
手数料支出	439	△ 166	273	振込手数料、各検査料、「ココロのサブリ」「ハート・ベント・ルファ」調律等
保険料支出	338	112	450	公立文化施設賠償責任保険、公用車保険
臨時雇賃金支出	205	△ 131	74	アルテ発送作業アルバイト、「ココロのサブリ」アルバイト
諸謝金支出	548	△ 523	25	職員研修講師、「ココロのサブリ」ホール探検ツアー出演者
賃借料支出	5,166	155	5,321	コピー・FAX、パソコン、会計システム等賃借料、「ココロのサブリ」等会場使用料等
委託費支出	86,982	△ 758	86,224	設備保守、アルテ製作、駐車場除雪等
負担金支出	214	5	219	公文協・県文協等会費、各研修会負担金等
租税公課支出	5,502	55	5,557	消費税、「ココロのサブリ」印紙税等

②文化芸術事業費支出	21,959	△ 4,037	17,922	育成・創造事業
旅費交通費支出	2,736	△ 1,800	936	出演者、演出家、通訳、講師、職員立会等
消耗品費支出	307	△ 35	272	チラシ用紙等
食糧費支出	366	91	457	ケーティング用品等
印刷製本費支出	1,030	△ 216	814	ポスター、チラシ、プログラム、チケット等
通信運搬費支出	269	2,057	2,326	ポスター、チラシ、資料等送料
手数料支出	650	△ 51	599	チケット販売手数料、ピアノ調律等
保険料支出	20	△ 10	10	スポーツ保険加入
臨時雇賃金支出	310	△ 280	30	アルバイト賃金、保育士(託児)賃金
諸謝金支出	7,746	△ 1,459	6,287	演出家、講師等
賃借料支出	2,904	△ 825	2,079	会場使用料、著作権使用料等
委託費支出	4,517	△ 409	4,108	照明・音響・舞台、講師、大道具製作等委託
負担金支出	1,100	△ 1,100	0	リサイクル開催経費、レッスン経費助成
租税公課支出	4	0	4	印紙税
(B) 事業活動支出計	305,622	△ 11,936	293,686	
(C) 事業活動収支差額(A-B)	7,668	△ 7,668	0	
II (D) 予備費支出	7,668	△ 7,668	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)

収支補正予算書(第3回)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

3 [倉吉未来中心特別会計]

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	55,003	△ 7,918	47,085	
施設利用料収入	51,350	△ 8,350	43,000	施設・設備利用料
手数料収入	2,700	100	2,800	自販機
使用料収入	655	185	840	売店
入場料・参加料収入	134	131	265	ベーゼンピアノ演奏参加料等
公衆電話通話料収入	36	△ 2	34	アトリウム内1台
複写機利用収入	128	18	146	利用者サービス
②補助金等収入	163,291	△ 1,289	162,002	
県受託収入	90,001	△ 544	89,457	鳥取県からの管理委託料
市受託収入	73,290	△ 745	72,545	倉吉市からの管理委託料
③雑収入	118	60	178	
受取利息収入	0	36	36	定期預金(20,000千円)
有価証券利息収入	118	24	142	鳥取県債(20,000千円)
④投資有価証券償還収入	0	20,000	20,000	
投資有価証券償還収入	0	20,000	20,000	鳥取県債満期償還
(A)事業活動収入計	218,412	10,853	229,265	
2 事業活動支出				
①管理運営事業費支出	218,412	△ 2,488	215,924	
給料手当支出	73,182	△ 4,277	68,905	常勤13名、非常勤5名
福利厚生費支出	13,354	△ 555	12,799	社会保険料等
旅費交通費支出	1,624	△ 974	650	職員研修
消耗什器備品支出	500	△ 312	188	貸出備品
消耗品費支出	4,927	△ 1,227	3,700	交換消耗品、事務用品
食糧費支出	221	0	221	会議用茶菓等
印刷製本費支出	500	△ 100	400	利用案内、リーフレット等
燃料費支出	188	△ 38	150	公用車ガソリン
光熱水料費支出	46,000	0	46,000	電気、水道、灯油
修繕費支出	2,801	399	3,200	施設・設備の小修繕
通信運搬費支出	1,063	△ 263	800	電話、郵券等
手数料支出	386	△ 86	300	振込手数料、各検査料等
保険料支出	300	76	376	公立文化施設賠償責任保険等
諸謝金支出	762	△ 112	650	楽演祭出演者
賃借料支出	5,216	△ 616	4,600	コピー、FAX、パソコン賃借等
委託費支出	63,079	△ 479	62,600	設備保守、駐車場除雪等
負担金支出	176	△ 66	110	各種研修会負担金等
租税公課支出	4,133	△ 817	3,316	消費税、印紙税等
雑支出	0	6,959	6,959	指定管理の協定に基づく返納金
②その他支出	0	300	300	
貸倒支出	0	300	300	H23年度施設利用料欠損
③投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	
投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	鳥取県債購入
(B)事業活動支出計	218,412	7,812	226,224	
(C)事業活動収支差額(A-B)	0	3,041	3,041	
III (D)予備費支出	0	0	0	
(E)当期収支差額(C-D)	0	3,041	3,041	
(F)前期繰越収支差額	42,534	0	42,534	
(G)次期繰越収支差額(E+F)	42,534	3,041	45,575	

(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)

収支補正予算書(第3回)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

4 [財団法人鳥取県文化振興財団特別会計]

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文化芸術事業収入	36,680	△ 19,885	16,795	
入場料・参加料収入	34,980	△ 21,653	13,327	チケット等販売収入
共催分配金収入	0	1,564	1,564	
友の会会費収入	1,000	△ 102	898	友の会
預りチケット等手数料収入	600	406	1,006	預りチケット販売手数料
協賛金収入	100	△ 100	0	事業協賛
負担金収入	0	0	0	
②地域文化活性化受託事業収入	32,209	△ 711	31,498	
新生とりアート事業(事務局)	22,209	△ 596	21,613	鳥取県
芸術鑑賞教室開催事業	10,000	△ 115	9,885	鳥取県
③補助金等収入	150	0	150	
国庫助成金収入	0	0	0	文化庁
民間助成金収入	150	0	150	ごうぎん文化振興財団
④他会計からの繰入金収入	28,896	△ 1,156	27,740	
法人会計からの繰入金収入	28,896	△ 1,156	27,740	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	0	0	文化事業費への充当
(A) 事業活動収入計	97,935	△ 21,752	76,183	
2 事業活動支出				
①文化芸術事業費支出	65,726	△ 21,041	44,685	財団企画事業
給料手当支出	8,733	40	8,773	常勤1名、非常勤2名
福利厚生費支出	1,521	9	1,530	社会保険料等
旅費交通費支出	1,093	△ 246	847	出演者、職員(打合せ)
消耗品費支出	621	△ 179	442	チラシ用紙等
食糧費支出	430	△ 334	96	ケーティング用品等
印刷製本費支出	3,255	△ 1,684	1,571	ポスター、チラシ、プログラム、チケット等
光熱水料費支出	300	△ 183	117	西部事務所分
通信運搬費支出	1,774	△ 385	1,389	ポスター等送料
手数料支出	5,052	△ 2,155	2,897	チケット販売手数料、チラシ掲載料等
保険料支出	126	△ 60	66	ボランティア保険、託児サービス活動保険
臨時雇賃金支出	937	△ 672	265	アルバイト賃金、保育士(託児)賃金
諸謝金支出	320	△ 210	110	演奏者、文化芸術アドバイザー
賃借料支出	4,898	△ 1,749	3,149	会場使用料、著作権使用料等
委託費支出	36,240	△ 12,825	23,415	公演委託料、現地照明委託等
負担金支出	385	△ 385	0	
租税公課支出	41	△ 23	18	印紙税
②地域文化活性化受託事業費支出	32,209	△ 711	31,498	受託事業
給料手当支出	17,048	△ 1,073	15,975	常勤3名、非常勤2名
福利厚生費支出	3,162	△ 181	2,981	社会保険料等
旅費交通費支出	379	△ 167	212	職員移動
消耗什器備品費支出	120	0	120	机、書棚
消耗品費支出	541	△ 217	324	椅子、ロッカー、封筒、事務用品
印刷製本費支出	20	231	251	名刺、封筒
燃料費支出	89	23	112	ガソリン
通信運搬費支出	161	△ 17	144	電話、郵券、送料
手数料支出	3	2	5	銀行振込手数料
臨時雇賃金支出	0	206	206	臨時的任用職員
賃借料支出	1,042	29	1,071	パソコンリース料、会場使用料
委託費支出	9,600	△ 100	9,500	公演委託料
租税公課支出	44	553	597	収入印紙、消費税
(B) 事業活動支出計	97,935	△ 21,752	76,183	
(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	

収支補正予算書(第3回)

平成24年4月1日から平成25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	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補助金等収入	0	4,469	4,469	
県補助金収入	0	4,469	4,469	
(A)事業活動収入計	0	4,469	4,469	
2 事業活動支出				
①文化振興事業費支出	3,876	△ 646	3,230	
消耗什器備品費支出	1,260	△ 630	630	施設整備(県文・未来:ハンドドライヤー)
消耗品費支出	1,531	△ 242	1,289	交換消耗品(県文:消火器更新)
修繕費支出	404	226	630	施設整備(県文・未来:ハンドドライヤー設置)
手数料支出	13	0	13	振込手数料
賃借料支出	668	0	668	公用車リース料
②他会計への繰入金支出	0	0	0	
倉吉未来中心会計への繰入金支出	0	0	0	倉吉未来中心開館10周年記念事業への充当
	0	0	0	
(B)事業活動支出計	3,876	△ 646	3,230	
(C)事業活動収支差額(A-B)	△ 3,876	5,115	1,239	
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	5,526	△ 2,296	3,230	
文化振興事業積立資産取崩収入	5,526	△ 2,296	3,230	
(E)投資活動収入計	5,526	△ 2,296	3,230	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,650	2,819	4,469	
文化振興事業積立資産取得支出	0	4,469	4,469	
文化振興事業積立資産取得支出	1,650	△ 1,650	0	施設機能向上(県文:中型除雪機)
(F)投資活動支出計	1,650	2,819	4,469	
(G)投資活動支出計(E-F)	3,876	△ 5,115	△ 1,239	
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5,810千円(平成22年度194千円、平成23年度~平成26年度:各年度1,162千円、平成27年度968千円)