

財団法人因幡街道ふるさと振興財団平成23年度一般会計収支予算書

(単位:千円)

I 収入の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 基本財産運用収入	174	203	-29	鳥取県民債利息(10,000,000×1.63%) 定期預金利息0.07%
基本財産運用利息収入	174	203	-29	
2 委託金等収入	10,312	10,312	0	指定管理費7,923,000円 ふるさと雇用再生事業2,389,000円
智頭町受託収入	10,312	10,312	0	
3 事業収入	15,400	15,400	0	35,000人×440円(平均) 昨年実績平均440円
入館料収入	15,400	15,400	0	
4 補助金等収入	350	350	0	古文書調査
県補助金収入	350	350	0	
5 寄付金	0	0	0	
6 雑収入	701	447	254	
受取利子	1	2	-1	普通預金利息
雑入	700	445	255	イベント収入・公衆電話、コピー使用料
7 繰入金収入	1,500	1,250	250	特別会計より
繰入金収入	1,500	1,250	250	
当期収入合計(A)	28,437	27,962	475	
前期繰越収支差額	2,400	2,142	258	
収入合計(B)	30,837	30,104	733	

II 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 事業費	25,352	24,640	712	
文化施設交流事業	1,213	229	984	原田泰治展・石谷コレクション展
印刷製本費	309	105	204	ポスター・チラシ印刷
通信運搬費	180	40	140	美術品・展示品搬入搬出(原田泰治80,000円 石谷コレクション100,000円)
諸謝金	550	40	510	契約料・デザイン料・企画運営費
保険料	83	44	39	原田泰治・石谷コレクション・前田昭博作品保険料
旅費	91	0	91	原田泰治交通費
文化美術品展示事業	669	276	393	寒名品展・牛の戸民芸展・浅田重子バッチワーク展・前田昭博 白磁作品展
旅費	0	0	0	
印刷製本費	239	137	102	チラシ印刷
消耗品	0	20	-20	
通信運搬費	80	33	47	作品搬入・搬出、チラシポスター発送
保険料	280	36	244	展示品保険
諸謝金	70	50	20	作者謝礼
管理運営事業	22,458	23,095	-637	
給料手当	10,322	10,378	-56	職員給与
臨時雇賃金	2,790	2,954	-164	臨時職員 (ふるさと雇用賃金1,808,000円、通勤費49,200円)
福利厚生費	2,230	2,292	-62	社会保険料等 (ふるさと雇用福利291,000円、)
旅費	40	60	-20	職員出張旅費
消耗品費	991	1,018	-27	施設用消耗品・事務費
修繕費	200	200	0	施設修繕
印刷製本費	315	500	-185	リーフレット・チケット増刷他
燃料費	235	242	-7	暖房用灯油・薪
光熱水費	1,446	1,475	-29	電気料・水道料
食料費	3	4	-1	来客賄外
通信運搬費	260	298	-38	電話・郵券料
保険料	158	154	4	損害保険・傷害保険
広告料	310	360	-50	広告・宣伝
委託料	1,357	1,362	-5	消防設備・警備・電気工作物外
賃借料	992	992	0	公共下水使用料
諸謝金	300	305	-5	插花謝礼・門松謝礼
手数料	509	501	8	(R)その他の手数料
観光振興・諸外国交流事業	479	633	-154	石谷家のお雛様展・庭園公開・雪まつりコンサート・門松・琴演奏会・笹巻
諸謝金	280	100	180	指導料・庭園公開スタッフ謝礼・雪まつりコンサート謝金
消耗品費	58	215	-157	餅つき・米代他
印刷製本費	93	225	-132	イベントチラシ・庭園チケット
食料費	8	23	-15	出演者賄い・弁当
通信運搬費	14	44	-30	チラシ発送
旅費	15	15	0	雪まつり演奏者旅費
賃借料	11	11	0	雪まつり音響借上
文化財保護啓発事業	533	407	126	古文書調査(補助事業、収蔵品等調査活用事業350,000円)三沢博昭写真展
諸謝金	370	350	20	写真借り上げ料・古文書講師謝礼
消耗品費	2	16	-14	レポートメーカー
印刷製本費	53	32	21	広報用チラシ
通信運搬費	34	9	25	チラシ発送
旅費	74	0	74	
2 管理費	4,918	4,952	-34	
管理費	4,918	4,952	-34	
給与	2,346	2,344	2	職員給料
福利厚生費	465	464	1	社会保険料等
交際費	43	40	3	理事長交際費
諸謝金	210	210	0	決算資料作成
旅費	831	779	52	理事会出席外旅費
消耗品費	10	12	-2	事務用消耗品
印刷製本費	0	20	-20	諸用紙印刷
食糧費	172	172	0	理事会賄
通信運搬費	9	12	-3	郵券代
保険料	14	14	0	任意保険
負担金支出	22	44	-22	諸会費負担・手数料
租税公課費	780	743	37	法人・消費税等
雑費	16	98	-82	雑費 寄付金他
3 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
4 繰入金支出	0	0	0	

繰入金支出	0	0	0
5 予備費	567	512	55
予備費	567	512	55
当期支出合計(C)	30,837	30,104	733
当期収支差額(A)-(C)	-2,400	-2,142	-258
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0