

平成27年度 一般会計予算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成27年度予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

芸術鑑賞事業(1)

科目	27年度予算	26年度予算	増減	備考	チャケット・その他収入	町補助金	繰入金	合計
諸謝金支出	4,660,000	4,510,000	150,000	芸術鑑賞事業公演料 「リニューアールオープン記念事業」(オール込み) 「おんかつ支援事業」(オール込み) 「熱海殺人事件」(オール込み)	1,200,000 600,000	1,000,000 160,000 900,000	800,000	4,660,000 3,000,000 760,000 900,000
賃金支出	70,000	100,000	△ 30,000	搬入搬出賃金(5,000円×7人×2回)		70,000		70,000
食糧費支出	70,000	53,000	17,000	公演随(ケイタリング) 「リニューアールオープン記念事業」(1,600円×14人) 「おんかつ支援事業」(1,600円×2人×3日) 交流会費(5,000円×2人) 「熱海殺人事件」(800円×35人)	48,000		22,000	70,000
修繕費支出	432,000	108,000	324,000	舞台・照明仮設費 「熱海殺人事件」	432,000			432,000
委託費支出	216,000	216,000	0	照明音響委託料 音響照明操作委託(100,000円×2公演×1.08)		216,000		216,000
通信運搬費支出	86,000	62,000	24,000	チラシ折込料 「リニューアールオープン記念事業」(7,000円×3回) 「おんかつ支援事業」(7,000円×2回) 「熱海殺人事件」(7,000円×3回) 著作権使用料 音楽著作権(15,000円×2公演)		56,000 21,000 14,000 21,000 30,000 30,000		56,000 30,000
旅費交通費支出	27,000	44,000	△ 17,000	シアターネットかんげき会議参加日当 道内各地(4,400円×6回)			27,000	27,000
印刷製本費支出	224,000	357,000	△ 133,000	ポスター・チラシ・チケット印刷 「リニューアールオープン記念事業」(111,000円×1.08) 「おんかつ支援事業」(96,400円×1.08)		224,000		224,000
消耗品費支出	33,000	65,000	△ 32,000	公演消耗品 各種舞台用消耗品(10,000円×3公演×1.08)		33,000		33,000

(単位:円)

平成27年度予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

アートプラザ事業

科 目	27年度予算	26年度予算	増 減	備 考	チケットその他収入	町補助金	繰 入 金	合 計
諸謝金支出	0	200,000	△ 200,000	アートプラザ出演者謝金 出演料 ※文化会館アートボランティアクラブとの連携により公演を企画実施				0
食糧費支出	0	22,000	△ 22,000	公演贈(ケイタリング) 出演者ケータリング・食事(1,000円×10人) ボランティア贈い(800円×15人)				0
通信運搬費支出	0	14,000	△ 14,000	チラシ折込料 アートプラザ(7,000円×2回)				0
消耗品費支出	0	24,000	△ 24,000	公演消耗品 入場券作成用紙(930円×4冊×1.08) コピー用紙(A4)(2,500円×5箱×1.08) プリンターインク(1,200円×3本×1.08) プリンターインク(1,800円×1本×1.08)				0
	0	260,000	△ 260,000		0	0	0	0

(単位:円)

平成27年度予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

青少年健全育成研修会

科目		27年度予算	26年度予算	増減	備考	チャケット・その他収入	町補助金	繰入金	(単位:円) 合計
諸謝金支出	諸謝金	322,000	314,000	8,000	諸謝金				322,000
	リーダー研修会講師謝金				リーダー研修会講師謝金		30,000		30,000
	青少年健全育成研修会講師謝金				青少年健全育成研修会講師謝金 講師謝金(200,000円×1人) 旅費(東京 84,380円×1人) 宿泊料(7,200円×1日)		292,000		292,000
食糧費支出		2,000	2,000	0	講師謝金				2,000
					青少年健全育成研修会(800円×2回×1人)		2,000		2,000
消耗品費支出	消耗品	24,000	24,000	0	消耗品				24,000
	リーダー研修会教材消耗品一式(1,000円×10人)				リーダー研修会教材消耗品一式(1,000円×10人)		24,000		24,000
	青少年健全育成研修会資料作成費				青少年健全育成研修会資料作成費		10,000		10,000
	コピー用紙(A4)(2,500円×3箱×1.08)				コピー用紙(A4)(2,500円×3箱×1.08)		13,932		13,932
	プリンターインク(1,200円×3本×1.08)				プリンターインク(1,200円×3本×1.08)		8,100		8,100
					プリンターインク(1,800円×1本×1.08)		3,888		3,888
							1,944		1,944
		348,000	340,000	8,000		0	348,000	0	348,000

平成27年度 予算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

教育文化会館管理運営事業

単位:円

科目	目	27年度予算	26年度予算	増減	備考	町・民間補助金	育成協	繰入金	合計
					300円×12袋×1.08				1,944 円
	ゴミ袋				180円×10袋×1.08				9,720 円
	消臭剤				300円×30本×1.08				1,890 円
	マイペット				350円×5本×1.08				2,462 円
	ガラスクリーナー				380円×6本×1.08				3,628 円
	ドメスト				280円×12本×1.08				1,944 円
	ブリーチ				180円×10本×1.08				1,231 円
	石鹸				380円×3個×1.08				5,637 円
	ゴム手袋				290円×18袋×1.08				2,700 円
	食器洗い洗剤				500円×5個×1.08				2,916 円
	ゴミ袋(指定大)				900円×3袋×1.08				1,944 円
	ゴミ袋(指定中)				600円×3袋×1.08				7,000 円
	電気消耗品				7ルカ電池				6,912 円
					3,200円×2箱×1.08				410,000 円
修繕費支出		410,000	529,000	△ 119,000	修繕料	410,000 円			410,000
					施設小破修繕料	100,000 円			100,000 円
					ビブ調整料	108,000 円			108,000 円
					CF保守点検一式 100,000円×1.08				201,960 円
					ルーフトレ排水管高圧洗浄				856,000 円
					187,000×1.08				835,704 円
燃料費支出		856,000	810,000	46,000	燃料費	856,000 円			856,000
					暖房用燃料 7,300k×106円×1.08				856,000 円
					自動車燃料(除雪機)				19,828 円
					1200×153.0円×1.08				5,764,000 円
光熱水費支出		5,764,000	2,878,000	2,886,000	光熱水費	5,764,000 円	1,100,000		5,764,000
					電気料	5,585,000 円			88,000 円
					上水道 7,333円×12ヶ月				91,000 円
					下水道 7,583円×12ヶ月				15,000 円
貸貸料支出		15,000	15,000	0	除雪機借上料 5,000円×3回				369,000 円
支払手数料支出		369,000	293,000	76,000	支払手数料・検査料	15,000 円			369,000 円
					電気設備点検料	269,568 円			269,568 円
					249,600円×1.08				249,600 円

平成27年度 予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

法人運営費

単位:円

科 目	27年度予算	26年度予算	増 減	考 査	町・民間補助金	育成協	繰入金・繰越金	合計
報酬費支出	1,121,000	1,029,000	92,000	報酬費 理事・評議員・監事報酬 会長報酬 2,250円×16日×1人×12ヶ月 常務理事報酬 2,250円×5日×1人×12ヶ月 理事報酬 2,250円×2人×12回(三役会議) (5km+14km)×@20×12回(費用弁償) 2,250円×8人×4回(理事会) (5km+14km+42km)×@20×4回(費用弁償) 2,250円×2人×2回(評議員会出席) 34km×@20×2回(費用弁償) 56,000円 評議員報酬 2,250円×11人×2回 (34km+34km+34km+8km+44km)×@20×2回(費用弁償) 51,800円 監事報酬 2,250円×2人×4回(年4回の監査) 2,250円×2人×6回(理事会・評議員会) 34km×@20×10回 300,000円 公認会計士・税理士報酬 300,000円(税込)	936,000	64,000	121,000	1,121,000円 821,000円 432,000円 135,000円 146,000円
給料手当支出	8,599,000	8,098,000	501,000	給料手当 派遣職員諸手当 管理職手当(1人) 496,440円 通勤手当(1人) 120,000円 勤勉手当(1人) 743,190円 正職員給料手当 基本給(2人) 202,000円×12ヶ月 178,800円×12ヶ月 皆勤手当(2人) 10,100円×12ヶ月 9,000円×12ヶ月 時間外手当(2人) 1,504円×120時間 1,331円×80時間 扶養手当(2人) 26,000円×12ヶ月 11,000円×12ヶ月 住宅手当(1人)	8,599,000			8,599,000円 1,360,000円 496,440円 120,000円 743,190円 7,239,000円 4,569,600円 229,200円 286,960円 444,000円 294,000円
								8,599,000

平成 年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

12

法人運営費

科	目	27年度予算	26年度予算	増 減	備 考	町・民間補助金	育成協	繰入金・繰越金	単位:円 合計
	印刷機マスター				15,120 円				
	プリンター・インク				7,000円×2本×1.08 16,848 円				
	プリンター・インク(collar)				1,300円×12本×1.08 19,440 円				
	プリンター・インク(collar)				1,200円×15本×1.08 6,966 円				
	カラー封筒(大500枚入)				6,450円×1箱×1.08 4,860 円				
	カラー封筒(中1,000枚入)				4,500円×1箱×1.08 1,620 円				
	厚紙(A4)				1,500円×1メ×1.08 13,000 円				
	自動車消耗品				エンジンオイル 800円×50×1.08 3,240 円				
	オイル・エレメント				1,000円×30×1.08 1,080 円				
	ウォッシュヤー液				500円×2本×1.08 4,320 円				
	シエルヒリックス				1,000円×40×1.08 238,000 円	238,000			238,000
修繕費支出	修繕料	238,000	33,000	205,000	車検整備一式(2台) 160,000円×1.08 自動車一般修繕料(2台) 60,000円×1.08 172,800 円				
	諸用紙印刷	19,000	19,000	0	64,800 円				
印刷製本費支出	支出伝票				19,000 円	19,000			19,000
	燃料費	349,000	262,000	87,000	450円×38冊×1.08 349,000 円	349,000			349,000
燃料費支出	自動車燃料				2,0400×153円×1.08 337,089 円				
	プロパンガス				3,500円×1本(5k)×1.08×3回 11,340 円				
	借上料	898,000	898,000	△ 6,000	19,000×12ヶ月×1.08 印刷機借上料 法人会計システム借上料 会計システム借上料 892,000 円	892,000			892,000
賃借料支出	複写機借上料				247,000 円				
	複写機維持管理料				198,000 円				
	複写機維持管理料				171,000 円				
	複写機維持管理料				27,000 円				
	複写機維持管理料				447,000 円				
	複写機維持管理料				169,000 円				
	複写機維持管理料				13,000円×12ヶ月×1.08				