

平成28年度 一般会計予算

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

計全一

科 目	28年度予算	27年度予算	増減	芸術鑑賞事業	アートプロジェクト事業	指導者養成事業	青少年健全育成	文化会館管理	単位:円
1 事業活動収支の部									法人運営
1. 事業活動収入									
基本財産利息収入	0	5,000	△ 5,000						
基本財産貸貸料収入	800,000	1,130,000	△ 330,000					800,000	
事業収入	1,463,000	2,131,000	△ 668,000						
学習講座等開催事業収入	1,163,000	1,780,000	△ 617,000						
ルパンジャズライブ2016 入場料収入	900,000	1,200,000	△ 300,000	900,000					
例国東京乾電池「ただの自転車屋」入場料収入	263,000	480,000	△ 217,000	263,000					
指導者養成事業収入(演劇祭)	0	100,000	△ 100,000	0					
指導者養成事業収入(演劇祭)	300,000	351,000	△ 51,000	300,000					
補助金等収入	35,858,000	33,940,000	1,918,000						
町補助金収入	34,758,000	33,440,000	1,318,000						
青少年育成事業協会補助金収入	34,758,000	33,440,000	1,318,000	1,402,000		979,000	634,000	14,501,000	17,242,000
大空町教育文化会館整備事業補助金収入	0	0	0						
民間補助金収入	1,100,000	500,000	600,000						
芸術文化振興基金助成金	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000					
一般財団法人地域創造	0	500,000	△ 500,000						
雑収入	21,000	29,000	△ 8,000						
受取利息収入	1,000	1,000	0						1,000
預金利息	1,000	1,000	0						
雑収入	20,000	28,000	△ 8,000						
手数料	20,000	27,000	△ 7,000						20,000
コヒ一料	0	1,000	△ 1,000						
繰入金収入	1,241,000	1,100,000	141,000						205,000
図書館特別会計からの繰入金収入	300,000	300,000	0	95,000					
研修会館等特別会計からの繰入金収入	400,000	400,000	0	400,000					
B&G海洋センター特別会計からの繰入金収入	541,000	400,000	141,000	250,000			291,000		
事業活動収入計	39,383,000	38,335,000	1,048,000	4,410,000	0	1,279,000	925,000	15,301,000	17,468,000
前期繰越収支差額	0	711,000	△ 711,000	0	0	0	0	0	0
総 計	39,383,000	39,046,000	337,000	4,410,000	0	1,279,000	925,000	15,301,000	17,468,000

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

芸術鑑賞事業費(1)

科目	28年度予算	27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	2,855,000	4,660,000	△ 1,805,000	芸術鑑賞事業公演料 「ルパンジャズライブ」公演(オール込み) 小学校アウトリーチ公演諸謝金(2校分オール込み)	2,000,000	450,000	205,000 200,000	2,655,000 200,000
賃金支出	50,000	70,000	△ 20,000	搬入搬出賃金(5,000円×5人×2回)		50,000		50,000
食糧費支出	80,000	70,000	10,000	公演諸 「劇団東京乾電池」公演ケータリング(800円×20人×2回) 「ルパンジャズライブ」公演ケータリング(800円×15人×2回) 「HBCジュニアオーケストラ」公演 出演者飲料 交流会費(5,000円×2人) 小学校アウトリーチ公演 弁当(800円×2人×2回)			80,000	80,000
修繕費支出	432,000	432,000	0	照明音響仮設費 「劇団東京乾電池」公演(現地照明・音響) 「HBCジュニアオーケストラ」公演(張り出し舞台)	263,000		61,000 108,000	324,000 108,000
委託費支出	368,000	216,000	152,000	照明音響委託料 照明・音響技術委託(100,000円×3公演×1.08) ピアノ調律料 小学校アウトリーチ公演(20,000円×2回×1.08)		324,000 44,000		324,000 44,000
通信運搬費支出	82,000	86,000	△ 4,000	チラシ折込料 「劇団東京乾電池」公演(7,000円×3回) 「ルパンジャズライブ」公演(7,000円×3回) 「HBCジュニアオーケストラ」公演(7,000円×2回) 著作権使用料 音楽著作権(10,000円×2公演) 郵送料 120円×20通、350円×10通		56,000 21,000 21,000 14,000 20,000 20,000 6,000 5,900	56,000	56,000 20,000 6,000
旅費交通費支出	18,000	27,000	△ 9,000	シアターネットかんげき会議参加日当 道内各地(4,400円×4回)			18,000	18,000
印刷製本費支出	280,000	224,000	56,000	ポスター・チラシ・チケット印刷 ポスター @293円×100枚×1.08×3公演 チラシ @4.5円×10,000枚×1.08×3公演 チケット @20円×600枚×1.08×3公演		280,000		280,000
消耗品費支出	33,000	33,000	0	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

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

芸術鑑賞事業(2)

科目	28年度予算	27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
広告宣伝費	162,000	162,000	0	公演広告・宣伝費 道新(50,000円×3公演×1.08)	162,000 162,000	162,000		162,000
支払手数料	10,000	10,000	0	チケット販売手数料 プレイガイド(5,000円×2公演)	10,000	10,000		10,000
負担金支出	40,000	50,000	△ 10,000	シアターネットかんげき負担金 シアターネットかんげき会議参加費(資料代) 道内各地(5,000円×4回)	20,000 20,000 20,000		20,000 20,000	20,000 20,000
	4,410,000	6,040,000	△ 1,630,000		2,263,000	1,402,000	745,000	4,410,000

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

指導者養成事業

科目	28年度予算	27年度予算	増減	備考	チケットその他収入	町補助金	繰入金	(単位:円) 合計
諸謝金支出	866,000	683,000	183,000	諸謝金 青少年バンドクリニック講師謝金 青少年バンドクリニック講師(90,000円×1人) 旅費(札幌 52,600円×1人) 宿泊料(7,500円×3日) 演劇祭諸謝金 劇団風の子出演料(オール込み) 高校公演出演料(30,000円×5校) 町民劇制作料		166,000		166,000
食糧費支出	13,000	46,000	△ 33,000	講師賄(ケイタリング含む) 青少年バンドクリニック講師賄い(800円×2回×3日) 劇団風の子公演 出演者賄い(800円×5人×2回)		13,000		13,000
委託費支出	216,000	346,000	△ 130,000	照明音響委託料 照明音響技術委託(100,000円×2回×1.08)		216,000		216,000
通信運搬費支出	24,000	31,000	△ 7,000	チラシ折込料 演劇祭(7,000円×3回) 郵送料 演劇祭(82円×20通、120円×10通)		21,000 21,000 3,000 2,840	21,000 3,000	21,000 3,000
印刷製本費支出	94,000	151,000	△ 57,000	ポスター・チラシ・チケット印刷 演劇祭 ポスター @293円×100枚×1.08 チラシ @4.5円×10,000枚×1.08 チケット @20円×600枚×1.08		94,000 31,644 48,600 12,960	94,000	94,000
広告宣伝費	54,000	54,000	0	公演広告・宣伝費 北海道新聞(50,000円×1.08)		54,000 54,000	54,000	54,000
消耗品費支出	12,000	12,000	0	公演消耗品 コピー用紙(A4)(2,500円×3箱×1.08) プリンターインク(1,200円×3本×1.08)		12,000 8,100 3,888	12,000	12,000
	1,279,000	1,323,000	△ 44,000		300,000	979,000	0	1,279,000

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

青少年健全育成事業

科 目	28年度予算	27年度予算	増 減	備 考	チケット・その他収入	町補助金	繰 入 金	(単位:円) 合 計
諸謝金支出	841,000	322,000	519,000	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(7,500円×1日)		292,000		292,000
				大鵬杯 審判員謝金(15名) 来賓飛行機 68,380円×6名 来賓宿泊料 10,000円×6名		275,000	274,000	549,000
食糧費支出	2,000	2,000	0	講師謝金 青少年健全育成研修会(800円×2回×1人)		2,000		2,000
通信運搬費支出	17,000	31,000	△ 14,000	チラシ折込料 大鵬杯(7,000円×2回) 郵送料 大鵬杯(82円×20通、120円×10通)		7,000	7,000	14,000
						2,000	1,000	3,000
印刷製本費支出	33,000	0	33,000	ポスター・チラシ印刷 ポスター @276円×50枚×1.08 チラシ @2.7円×6,000枚×1.08		33,000		33,000
消耗品費支出	32,000	24,000	8,000	青少年健全育成研修会資料作成費 コピー用紙(A4)(2,500円×3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)		14,000		14,000
				大鵬杯 事務用品(インク・用紙等)		9,000	9,000	18,000
	925,000	379,000	546,000		0	634,000	291,000	925,000

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

教育文化会館管理運営事業

科 目	28年度予算	27年度予算	増減	備考	町・民間補助金	育成施設	繰入金	単位:円 合計
給料手当支出	4,300,000	4,378,000	△ 78,000	給料手当 正職員給料手当 基本給(1人分) 216,300円×12ヶ月 皆勤手当(1人分) 10,900円×12ヶ月 管理職手当(1人分) 28,700円×12ヶ月 扶養手当(1人分) 16,000円×12ヶ月 住宅手当(1人分) 27,000円×12ヶ月 寒冷地手当(1人分) 131,900円 期末手当(1人分) 580,750円	4,300,000 4,378,000円 2,595,600円 130,800円 344,400円 192,000円 324,000円 131,900円 580,750円		4,300,000	4,300,000
賃金支出	503,000	341,000	162,000	賃金 臨時職員賃金(清掃職員1人分) (1,242,000円内、△739,318清掃特別会計より充当)	503,000 502,682円			503,000
福利厚生費支出	738,000	738,000	0	福利厚生費 保険料 社会保険料(正職員1人) 雇用保険(正職員1人) 児童手当(正職員1人) 労災保険料(正職員1人) 雇用保険(臨時職員1人)(16,764円△10,135の負担) 労災保険料(臨時職員1人)(3,732円△2,252の負担) 健康診断料 (正職員1人) (臨時職員1人)(10,000円△5,265の負担)	738,000円 723,000円 636,772円 58,043円 6,421円 12,898円 6,629円 1,480円 15,000円 10,000円 4,735円 120,000円		738,000	738,000
退職金共済掛金支出	120,000	120,000	0	中小企業退職金共済掛金 10,000円×12ヶ月×1人	120,000			120,000
消耗品費支出	124,000	124,000	0	消耗品費 管理消耗品 床ワックス 19,500円×3缶×1.08 ホトスフリング洗剤 9,300円×1缶×1.08 パイプユニッシュ 350円×4本×1.08 洗濯洗剤 380円×4個×1.08 トイレトベーパー 300円×12袋×1.08	124,000円 117,000円 63,180円 10,044円 1,512円 1,641円 3,888円		124,000	124,000

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

教育文化会館管理運営事業

科	目	28年度予算	27年度予算	増減	備考	町・民間補助金	育成協	繰入金	単位:円 合計
	ゴミ袋				180円×10袋×1.08	1,944円			
	消臭剤				300円×30本×1.08	9,720円			
	マイペット				350円×5本×1.08	1,890円			
	ガラスクリナー				380円×6本×1.08	2,462円			
	ドメスト				280円×12本×1.08	3,628円			
	ブリーチ				180円×10本×1.08	1,944円			
	石鹸				380円×3個×1.08	1,231円			
	ゴム手袋				290円×18袋×1.08	5,637円			
	食器洗い洗剤				500円×5個×1.08	2,700円			
	ゴミ袋(指定大)				900円×3袋×1.08	2,916円			
	ゴミ袋(指定中)				600円×3袋×1.08	1,944円			
	電気消耗品				7ルカリ電池	7,000円			
					3,200円×2箱×1.08	6,912円			
修繕費支出	修繕料	410,000	410,000	0		410,000円			410,000
	施設小破修繕料					100,000円			
	ビ7/整調料				CF保守点検一式100,000円×1.08	108,000円			
	ルーフ排水管高圧洗浄				187,000円×1.08	201,960円			
燃料費支出	燃料費	766,000	856,000	△ 90,000		766,000円			766,000
	暖房用燃料				8,500k×79円×1.08	725,220円			
	草刈り・除雪機燃料				300ℓ×123.0円×1.08	39,852円			
光熱水費支出	光熱水費	4,991,000	5,764,000	△ 773,000		4,991,000円	800,000		4,991,000
	電気料					4,812,000円			
	上水道				7,333円×12ヶ月	88,000円			
	下水道				7,583円×12ヶ月	91,000円			
賃貸料支出	除雪機借上料	15,000	15,000	0	5,000円×3回	15,000円			15,000
支払手数料支出	支払手数料・検査料	454,000	369,000	85,000		454,000円			454,000
	電気保安設備点検料				249,600円×1.08	269,568円			
	エネルギー管理業務手数料				6,500円×12ヶ月×1.08	84,240円			

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

教育文化会館管理運営事業

科目	28年度予算	27年度予算	増減	備考	町・民間補助金	育成協	繰入金	単位:円 合計
				煤煙濃度測定点検手数料 18,000円×1.08 消防用設備点検料 26,000円×1.08 非常用照明設備点検料 15,000円×1.08 給油設備点検料 33,000円×1.08	19,440 円 28,080 円 16,200 円 35,640 円			
保険料支出	305,000	255,000	50,000	50,000 保険料 全国公立施設賠償責任保険料 火災保険料 ボランティヤ傷害保険 0 美幌地区危険物協議会負担金 委託料	305,000 円 12,190 円 250,000 円 41,990 円 6,000 円 2,143,000 円			305,000 6,000 2,143,000
負担金支出 委託費支出	6,000 2,143,000	6,000 1,301,000	842,000	舞台施設吊物装置点検委託料 710,000円×1.08 空調設備点検委託料 60,000円×1.08 ボイラー保守点検委託料 205,000円×1.08 特別清掃委託料(ホール) 0 60,500円×1.08 ビア/保守点検委託料 15,000円×6回×1.08 音響照明エンジニア業務委託料 (B型)73,000円×8回+(C型)44,000円×4回×1.08 正面玄関自動ドア保守点検 98,000円×1.08	766,800 円 64,800 円 221,400 円 65,340 円 97,200 円 820,800 円 105,840 円			
雑支出	426,000	303,000	123,000	雑支出 ボイラ購入代 425,500円	426,000 円 425,500 円			426,000
	15,301,000	14,980,000	321,000		14,501,000	800,000	0	15,301,000

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

法人運営費

科	目	28年度予算	27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	
報酬費支出		936,000	1,121,000	△ 185,000	報酬費 理事・評議員・監事報酬 会長報酬 常務理事報酬 理事報酬 評議員報酬 監事報酬 公認会計士・税理士報酬	936,000 円 636,000 円 270,000 円 135,000 円 136,200 円 55,660 円 38,880 円 300,000 円		205,000	936,000	
					2,250円×10日×1人×12ヶ月 2,250円×5日×1人×12ヶ月 2,250円×2人×12回(三役会議) (5km+14km)×@20×12回(費用弁償) 2,250円×7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) 2,250円×11人×2回 (34km+34km+34km+8km+44km)×@20×2回(費用弁償) 2,250円×2人×2回(年2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(税込)					
					給料手当 派遣職員諸手当 通勤手当(1人) 勤勉手当(1人) 正職員給料手当 基本給(2人) 皆勤手当(2人) 時間外手当(2人) 扶養手当(2人) 通勤手当(1人) 寒冷地手当(2人)	7,488,000 円 281,000 円 120,000 円 160,500 円 7,207,000 円 4,758,000 円 238,800 円 298,240 円 444,000 円 120,000 円 263,800 円				
給料手当支出		7,488,000	8,599,000	△ 1,111,000		7,488,000			7,488,000	

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

法人運営費

科 目	28年度予算	27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
福利厚生費支出	1,670,000	2,328,000	△ 658,000	131,900円×2人 期末手当(2人) 587,000円×1人 496,750円×1人 福利厚生費 派遣職員約定履行保険料(1人) 9,000円 派遣職員共済負担金(1人) 471,866円 正職員保険料 社会保険料(2人) 1,038,599円 雇用保険料(2人) 97,289円 労災保険(2人) 21,620円 児童手当(2人) 10,776円 健康診断(2人) 10,000円×2人 中小企業退職金共済掛金 10,000円×12ヶ月×1人 8,000円×12ヶ月×1人	1,670,000円 1,083,750円 9,000円 471,866円 1,169,000円 1,038,599円 97,289円 21,620円 10,776円 20,000円 216,000円			1,670,000
退職金共済掛金支出	216,000	216,000	0	10,000円×12ヶ月×1人 8,000円×12ヶ月×1人	216,000円 80,000円			216,000
旅費交通費支出	80,000	79,000	1,000	研修旅費等 北海道教育委員会関係公益法人会計 札幌1泊2日飛行機ハック(4月1回) 公益法人会計講座 札幌1泊2日飛行機ハック(11月1回)	216,000円 80,000円 38,340円 41,340円			80,000
通信運搬費支出	90,000	80,000	10,000	通信運搬費 電話料 5,000円×12ヶ月 郵送料 2,500円×12ヶ月 食糧費	90,000円 60,000円 30,000円 5,000円		21,000	90,000
食糧費支出	5,000	5,000	0	来客贈お茶代	5,000円			5,000
消耗品費支出	223,000	138,000	85,000	消耗品費 文具消耗品 コピー用紙(A4) 2,500円×15箱×1.08 コピー用紙(A3) 2,800円×2箱×1.08 印刷機インク(2本入) 6,000円×2箱×1.08 印刷機マスター 7,000円×2本×1.08 プリンターインク 1,300円×12本×1.08	223,000円 125,000円 40,500円 6,048円 12,960円 15,120円 16,848円			223,000

- 10 -

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

法人運営費

科	目	28年度予算	27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
修繕費支出	プリンター・インク(collar)				19,440 円				155,000
	カー封筒(大500枚入)				6,966 円				
	カー封筒(中1,000枚入)				4,860 円				
	厚紙(A4)				1,620 円				
	自動車消耗品				98,000 円				
	エンジンオイル				4,320 円				
	オイル・エレメント				3,240 円				
	ウォッシャー液				1,080 円				
	シェルビックス				4,320 円				
	公用車スタッドレスタイヤ				84,240 円				
	修繕料	155,000	238,000	△ 83,000	155,000 円	155,000			
	車検整備一式(1台)				89,662 円				
	自動車一般修繕料(2台)				64,800 円				
	印刷紙印刷	19,000	19,000	0	19,000 円	19,000			
	支出伝票				18,533 円				
燃料費支出	燃料費	330,000	349,000	△ 19,000	330,000 円	330,000			330,000
	自動車燃料				329,444 円				
	2,480円×123円×1.08								
賃借料支出	借上料	892,000	892,000	0	892,000 円	892,000			892,000
	印刷機借上料				247,000 円				
	19,000×12ヶ月×1.08								
保険料支出	法人会計システム借上料				198,000 円				311,000
	会計システム借上料				171,000 円				
	13,160円×12ヶ月×1.08								
	給与・じま年間保守				27,000 円				
	25,000×1回×1.08								
	複写機借上料				447,000 円				
	複写機維持管理料				169,000 円				
	13,000円×12ヶ月×1.08								
	プリンター料				278,000 円				
	4,000枚×4円+300枚×18円×12ヶ月×1.08								
保険料支出	保険料	311,000	383,000	△ 72,000	311,000 円	311,000			311,000
	乗用車任意保険料(2台)				215,000 円				

平成28年度予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

法人運営費

科 目	28年度予算	27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
支払手数料支出	44,000	44,000	0	財団法人職員の公務災害団体保険料 自賠責保険料(1台) 支払手数料 証明証発行手数料 口座振込手数料 216円×5件、324円×5件、540円×20件、648円×15件	44,000			41,000
租税公課費支出	4,839,000	1,694,000	3,145,000	租税公課費 印紙代 車検重量税等 建物 償却資産 自動車税(2台) 自動車 負担金	4,839,000 5,000 26,300 1,110,300 3,644,500 52,100 120,000			4,839,000
負担金支出	120,000	120,000	0	公立文化施設協議会年会費 全国公益法人協会費 社会保険協会負担金 防火管理者協議会負担金 公益法人会計移行講座受講負担金 5,000円×3回	120,000			120,000
予備費支出	50,000	50,000	0		50,000			50,000
	17,468,000	16,355,000	1,113,000		17,242,000	0	226,000	17,468,000