

未 収 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	チケット販売収入	24,800
2	チケット販売等手数料収入 (3月分)	267,441
3	自動販売機売場管理手数料 (3月分)	205,570
4	自動販売機設置経費業者負担金 (設置使用料)	216,180
5	自動販売機設置経費業者負担金 (電気料)	475,441
6	労働保険料精算金	1,328
7	支出戻入 (公演委託費過誤納分)	5,250
8	支出戻入 (損害保険料精算分)	39,440
	計	1,235,450

前 払 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
平成21年度事業の経費		
1	ダイレクトメール発送等郵送代	5,970
2	チラシ・ポスターの印刷費	732,900
3	広告掲載委託費 (ホール事業)	169,450
4	消耗品費 (北とぴあ能)	796
5	租税公課	20,600
6	会場使用料 (共催後援事業)	112,000
7	雑費 (ホール事業謝礼品購入)	1,800
	計	1,043,516

立 替 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	雇用保険料	17,880
	計	17,880

什 器 備 品 内 訳 書

	品 名	取得価額 (円)	減価償却累計額(円)	当期末残高 (円)
1	コントラバス	2,051,400	1,921,956	129,444
2	チェロ	520,000	487,188	32,812
3	ビオラ	272,000	254,836	17,164
4	ティンパニー	1,551,160	1,453,280	97,880
5	バスドラム	215,080	201,508	13,572
6	ドラムセット	120,800	113,177	7,623
7	チューバ	592,000	554,644	37,356
8	コンサートシロフォン	308,000	288,565	19,435
9	イングリッシュホルン	770,000	721,413	48,587
10	バスクラリネット	586,500	549,491	37,009
11	ソプラニーノクラリネット	482,960	452,485	30,475
12	ハーモニーディレクター	105,400	98,749	6,651
13	ワードプロセッサ	333,500	312,455	21,045
14	耐火金庫	115,000	57,459	57,541
15	ファクシミリ	232,000	217,360	14,640
16	ノート型パソコン	336,000	317,116	18,884
17	ドラ	228,900	197,074	31,826
18	ビデオプロジェクター	187,635	157,887	29,748
19	絵画収納庫	262,500	108,467	154,033
20	シンセサイザー	210,000	110,000	100,000
	計	9,480,835	8,575,110	905,725

未 払 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	派遣職員超過勤務手当等	460,688
2	派遣職員旅費 (3月分)	0
3	固有職員給与 (3月分)	1,975,207
4	社会保険料事業主負担金 (3月分)	437,602
5	労働保険料の清算金	39,798
6	固有職員旅費 (3月分)	7,190
7	インターネット通信接続料 (3月分)	14,490
8	セキュリティサーバー接続料 (3月分)	19,740
9	新聞購読料	81,718
10	理事会・評議員会テープ起こし委託料	26,880
11	自動販売機設置使用料	222,852
12	自動販売機電気使用料	422,810
13	田端文土村記念館管理運営費	485,879
14	複写機賃借料	414,683
15	システム用パソコン等の賃借料 (1～3月分)	0
16	ホームページ管理委託料 (3月分)	21,250
17	イベント情報紙発行関係	547,291
18	チケットぴあ運営費	978,239
19	彫刻アトリエ館管理運営費	39,130
20	振込等手数料 (3月分)	63,105
21	子どもかがやき文化芸術事業業務受託収入清算金	5,793,053
22	彫刻アトリエ館の管理運営業務受託収入精算金	294,835
23	平成20年度法人都民税	70,000
24	平成20年度消費税・地方消費税	249,200
25	ホール事業関係 (調律料)	33,600
	計	
		12,699,240

預り金内訳書

	件名	金額(円)
1	チケットぴあ売上	8,940,910
2	源泉徴収所得税	229,420
3	財団固有職員社会保険料	213,686
4	地方公共団体補助金収入清算返還金	39,652,140
	計	49,036,156

前 受 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	北とぴあホール事業チケット売上収入	684,000
	計	684,000