

# 平成21年度 未払金明細書

一般会計

(単位 円)

科 目	金 額	債 権 者	備 考
給料・職員手当	675,439	財団職員	3月分超過勤務手当・給与差額
賃金	533,281	臨時職員	3月分臨時職員賃金
共済費	1,337,621		
	1,315,404	松山東社会保険事務所	3月分社会保険料事業主負担分
	22,217	愛媛労働局	雇用保険料
旅費	11,827	理事・評議員	第59回理事会・評議員会旅費
図書制作費	1,378,300	セキ(株)外	文化愛媛印刷費及び執筆料
需用費	14,966,202		
	5,114,245	四国電力(株)外	3月分光熱水費・燃料費等
	3,256,838	(株)四電工愛媛支店外	施設設備等修繕
	6,305,244	四国舞台テレビ照明(株)外	施設用物品・管理用消耗品
	289,875	(株)クロダ商会外	3月分コピー料金・事務用品外
役務費	1,362,030		
	1,014,930	株式会社ウイン外	3月分真珠の間設営・派遣労働者等
	84,600	NTT西日本外	3月電話料金外
	262,500	(株)四電工	防災管理点検
委託料	31,096,941		
	14,542,500	(株)四電工	給排水衛生・空調保守点検
	3,039,750	(株)西村商事	3月分清掃業務
	2,079,000	三菱電機ビルテクノサービス(株)	後期分エレベーター保守点検
	2,677,500	愛媛総合警備保障(株)	3月分警備業務
	1,029,000	四国舞台テレビ照明(株)外	舞台操作業務
	7,729,191	株式会社 遊亀外	会館設備等保守点検
使用料及び賃借料	472,037		
	358,742	松山市	2, 3月分下水道使用料
	102,795	(株)クロダ商会	3月分パソコン使用料等
	10,500	財団法人道府県会館	芝不器男俳句新人賞選考委員会会場費
負担金及び補助金	116,000	カンマーコール愛媛	文化活動活性化支援事業補助金
修繕工事費支出	2,364,600	有限会社マツヤマ楽器	ピアノセミオーバーホール業務
委託料等精算	7,655,805	愛媛県	委託料精算・県派遣職員人件費補助金減額
備品購入費	570,150	三徳電気(株)	第4会議室ワイヤレスシステム
施設使用料収入	12,630	大黒天物産株式会社外	会場使用料未返還分
合 計	62,552,863		