

# 平成22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	758,671	財団職員	3月分超過勤務手当・給与差額
賃金	550,322	臨時職員	3月分臨時職員賃金
共済費	1,440,299		
	1,376,440	松山東社会保険事務所	3月分社会保険料事業主負担分
	63,859	愛媛労働局	雇用保険料
図書制作費	1,209,600	セキ(株)外	文化愛媛印刷費及び執筆料
需用費	8,059,612		
	5,247,617	四国電力(株)外	3月分光熱水費・燃料費等
	1,537,620	(株)四電工愛媛支店外	施設設備等修繕
	1,033,720	四国舞台テレビ照明(株)外	施設用物品・管理用消耗品
	240,655	(株)クロダ商会外	3月分コピー料金・事務用品外
役務費	1,527,769		
	1,049,337	株式会社ウイン外	3月分真珠の間設営・派遣労働者等
	67,484	NTT西日本外	3月電話料金外
	410,948	郵便事業(株)外	郵送料・切手代
委託料	32,512,341		
	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
	1,092,000	四国舞台テレビ照明(株)外	舞台操作業務
	9,081,591	株式会社 遊亀外	会館設備等保守点検
使用料及び賃借料	326,991		
	251,411	松山市	2, 3月分下水道使用料
	75,580	(株)クロダ商会外	3月分パソコン使用料等
負担金及び補助金	484,000	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	6,634,425	日本メックス(株)外	ハロンボンベ容器弁交換及び耐圧試験
委託料等精算	2,647,277	愛媛県	委託料精算
合計	56,151,307		