

平成23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 | 906,902 | 財団職員 | 3月分超過勤務手当・給与差額 |
| 賃金 | 667,591 | 臨時職員 | 3月分臨時職員賃金 |
| 共済費 | 1,490,748 | | |
| | 1,440,994 | 松山東社会保険事務所 | 3月分社会保険料事業主負担分 |
| | 49,754 | 愛媛労働局 | 雇用保険料 |
| 報償費・旅費 | 363,015 | 理事・評議員外 | 第63回理事会・評議員会旅費、ファミリーコンサート出演謝金旅費 |
| 図書制作費 | 1,820,634 | セキ(株)外 | 文化愛媛及びえひめボックス印刷費及び執筆料 |
| 需用費 | 9,090,569 | | |
| | 5,361,369 | 四国電力(株)外 | 3月分光熱水費・燃料費等 |
| | 2,294,775 | (株)四電工愛媛支店外 | 施設設備等修繕 |
| | 911,177 | 四国舞台テレビ照明(株)外 | 施設用物品・管理用消耗品 |
| | 523,248 | (株)クロダ商会外 | 3月分コピー料金・事務用品外 |
| 役務費 | 1,076,031 | | |
| | 986,254 | 株式会社ウイン外 | 3月分真珠の間設営・派遣労働者等 |
| | 46,755 | NTT西日本外 | 3月電話料金外 |
| | 43,022 | 郵便事業(株)外 | 郵送代・切手代 |
| 委託料 | 32,494,176 | | |
| | 14,542,500 | (株)四電工 | 給排水衛生・空調保守点検 |
| | 3,126,585 | (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 |
| | 1,509,900 | 四国舞台テレビ照明(株)外 | 舞台操作業務 |
| | 8,558,691 | 株式会社 遊亀外 | 会館設備等保守点検 |
| 使用料及び賃借料 | 285,133 | | |
| | 250,483 | 松山市 | 2, 3月分下水道使用料 |
| | 34,650 | (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 | 1,789,000 | 劇団こじか座外 | 愛媛オペラ2010助成事業補助金 |
| 公租公課 | 200 | (株)たけむら | 印紙 |
| 委託料等精算 | 2,145,164 | 愛媛県 | 委託料精算 |
| 備品購入費 | 577,500 | 満喜(株) | 会計ソフトバージョンアップ |
| 合計 | 52,706,663 | | |