

平成22年度 収支計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

単位：円

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ☆収入の部 | | | |
| 1. 会費 | <u>325,000</u> | <u>395,500</u> | <u>70,500</u> |
| 入会金 | 10,000 | 2,000 | △ 8,000 |
| 正会員会費 | 165,000 | 163,000 | △ 2,000 |
| サポート会員会費 | 20,000 | 25,000 | 5,000 |
| その他会費 | 130,000 | 205,500 | 75,500 |
| 2. 事業収入 | <u>5,457,500</u> | <u>7,323,010</u> | <u>1,865,510</u> |
| 指定管理文化創造事業収入 | 2,500,000 | 2,741,560 | 241,560 |
| 指定管理施設等利用料金収入 | 2,000,000 | 2,058,250 | 58,250 |
| 文化創造事業等収入（自主） | 957,500 | 2,523,200 | 1,565,700 |
| 3. 補助金等収入 | <u>896,400</u> | <u>896,400</u> | 0 |
| 助成金収入 | 896,400 | 896,400 | 0 |
| 4. 指定管理料 | <u>38,471,000</u> | <u>38,471,000</u> | 0 |
| 施設管理料 | 32,271,000 | 32,271,000 | 0 |
| 文化創造事業費 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 5. 寄付金 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 雑収入 | <u>100,000</u> | <u>412,925</u> | <u>312,925</u> |
| 雑収入 | 100,000 | 412,925 | 312,925 |
| 当期収入合計 | 45,249,900 | 47,498,835 | 2,248,935 |
| 前期繰越収支差額 | 3,222,057 | 3,222,057 | 0 |
| 収入合計 | 48,471,957 | 50,720,892 | 2,248,935 |
| ☆支出の部 | | | |
| 1. 事業費 | <u>11,801,400</u> | <u>14,051,976</u> | <u>2,250,576</u> |
| 指定管理 | <u>8,900,000</u> | <u>9,384,589</u> | <u>484,589</u> |
| 文化芸術によるひとづくり事業 | 300,000 | 439,675 | <u>139,675</u> |
| 文化芸術による魅力づくり事業 | 4,288,000 | 5,383,638 | <u>1,095,638</u> |
| 文化芸術の芽づくり事業 | 1,757,000 | 1,871,121 | <u>114,121</u> |
| 文化芸術によるまちづくり事業 | 1,355,000 | 541,945 | △ 813,055 |
| 事業に係る賃金・交通費 | 1,200,000 | 1,148,210 | △ 51,790 |
| 自主文化創造事業 | <u>2,901,400</u> | <u>4,667,387</u> | <u>1,765,987</u> |
| 助成・委託等文化創造事業 | 2,901,400 | 4,667,387 | <u>1,765,987</u> |
| 2. 管理費 | <u>33,731,000</u> | <u>32,765,021</u> | △ 965,979 |
| 指定管理 | <u>33,271,000</u> | <u>32,021,450</u> | △ 1,249,550 |
| 賃金 | 16,200,000 | 15,628,667 | △ 571,333 |
| 福利厚生費 | 1,600,000 | 1,699,947 | <u>99,947</u> |
| 消耗品費 | 770,000 | 1,033,041 | <u>263,041</u> |
| 修繕費 | 1,300,000 | 1,299,033 | △ 967 |
| 光熱水費 | 3,690,000 | 3,156,560 | △ 533,440 |
| 委託料 | 6,950,000 | 6,534,190 | △ 415,810 |
| 租税公課 | 1,001,000 | 982,000 | △ 19,000 |
| その他費用 | 1,690,000 | 1,647,519 | △ 42,481 |
| 雑費 | 70,000 | 40,493 | △ 29,507 |
| 法人管理業務支出 | <u>460,000</u> | <u>743,571</u> | <u>283,571</u> |
| 法人管理費 | 460,000 | 743,571 | <u>283,571</u> |
| 3. 精算額 | <u>0</u> | <u>534,407</u> | <u>534,407</u> |
| 指定管理事業収入精算額支出 | 0 | 534,407 | 534,407 |
| 4. 予備費 | <u>100,000</u> | <u>0</u> | △ <u>100,000</u> |
| 予備費 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
| 当期支出合計 | 45,632,400 | 47,351,404 | 1,719,004 |
| 当期収支差額 | △ 382,500 | 147,431 | 529,931 |
| 次期繰越収支差額 | 2,839,557 | 3,369,488 | 529,931 |