

平成24年度 収支計算書
平成24年4月1日～平成25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>334,000</u>	<u>395,500</u>	<u>△ 61,500</u>
入会金	4,000	14,000	△ 10,000
正会員会費	155,000	169,000	△ 14,000
サポート会員会費	25,000	32,000	△ 7,000
その他会費	150,000	180,500	△ 30,500
2. 事業収入	<u>4,750,000</u>	<u>6,570,774</u>	<u>△ 1,820,774</u>
指定管理文化創造事業収入	1,700,000	3,542,424	△ 1,842,424
指定管理施設等利用料金収入	2,000,000	2,075,850	△ 75,850
文化創造事業等収入（自主）	1,050,000	952,500	97,500
3. 補助金等収入	<u>568,000</u>	<u>573,000</u>	<u>△ 5,000</u>
助成金収入	568,000	573,000	△ 5,000
4. 指定管理料	<u>38,471,000</u>	<u>38,471,000</u>	<u>0</u>
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>1,000,000</u>	<u>△ 1,000,000</u>
寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
6. 雑収入	<u>200,000</u>	<u>244,948</u>	<u>△ 44,948</u>
雑収入	200,000	244,948	△ 44,948
当期収入合計	44,323,000	47,255,222	△ 2,932,222
前期繰越収支差額	4,586,878	4,586,878	0
収入合計	48,909,878	51,842,100	△ 2,932,222
☆支出の部			
1. 事業費	<u>11,450,000</u>	<u>11,899,396</u>	<u>△ 449,396</u>
指定管理	<u>9,150,000</u>	<u>9,821,084</u>	<u>△ 671,084</u>
文化芸術によるひとづくり事業	370,000	278,169	91,831
文化芸術による魅力づくり事業	5,513,000	6,271,676	△ 758,676
文化芸術の芽づくり事業	1,420,000	1,590,801	△ 170,801
文化芸術によるまちづくり事業	1,027,000	1,039,638	△ 12,638
事業に係る賃金・交通費	820,000	640,800	179,200
自主文化創造事業	<u>2,300,000</u>	<u>2,078,312</u>	<u>221,688</u>
助成・委託等文化創造事業	2,300,000	2,078,312	221,688
2. 管理費	<u>33,671,000</u>	<u>32,844,906</u>	<u>826,094</u>
指定管理	<u>33,071,000</u>	<u>32,101,858</u>	<u>969,142</u>
賃金	15,150,000	14,316,853	833,147
法定福利費	1,800,000	1,637,512	162,488
消耗品費	930,000	1,293,900	△ 363,900
修繕費	1,500,000	1,495,152	4,848
光熱水費	3,490,000	2,987,298	502,702
委託料	7,100,000	7,049,550	50,450
租税公課	801,000	1,285,500	△ 484,500
その他費用	2,250,000	2,023,143	226,857
雑費	50,000	12,950	37,050
法人管理業務支出	<u>600,000</u>	<u>743,048</u>	<u>△ 143,048</u>
法人管理費	600,000	743,048	△ 143,048
3. 精算額	<u>0</u>	<u>507,550</u>	<u>△ 507,550</u>
指定管理事業収入精算額支出	0	507,550	△ 507,550
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	45,221,000	45,251,852	△ 30,852
当期収支差額	<u>△ 898,000</u>	<u>2,003,370</u>	<u>△ 2,901,370</u>
次期繰越収支差額	3,688,878	6,590,248	△ 2,901,370