

平成25年度 収支計算書  
平成25年4月1日～平成26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>343,000</u>	<u>350,000</u>	<u>△ 7,000</u>
入会金	4,000	0	4,000
正会員会費	161,000	148,000	13,000
サポート会員会費	28,000	33,000	△ 5,000
その他会費	150,000	169,000	△ 19,000
2. 事業収入	<u>4,050,000</u>	<u>6,203,100</u>	<u>△ 2,153,100</u>
指定管理文化創造事業収入	1,700,000	3,395,300	△ 1,695,300
指定管理施設等利用料金収入	2,000,000	2,265,300	△ 265,300
文化創造事業等収入（自主）	350,000	542,500	△ 192,500
3. 補助金等収入	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
助成金収入	0	0	0
4. 指定管理料	<u>38,900,000</u>	<u>38,694,773</u>	<u>205,227</u>
施設管理料	32,700,000	32,700,000	0
文化創造事業費	6,200,000	6,200,000	0
管理料収入精算額	0	△ 205,227	205,227
5. 寄付金	<u>0</u>	<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
寄付金	0	5,000	△ 5,000
6. 雑収入	<u>220,000</u>	<u>816,303</u>	<u>△ 596,303</u>
雑収入	220,000	816,303	△ 596,303
当期収入合計	43,513,000	46,069,176	△ 2,556,176
前期繰越収支差額	6,590,248	6,590,248	0
収入合計	50,103,248	52,659,424	△ 2,556,176
☆支出の部			
1. 事業費	<u>10,000,000</u>	<u>9,999,150</u>	<u>850</u>
指定管理	<u>9,000,000</u>	<u>8,993,658</u>	<u>6,342</u>
文化芸術によるひとづくり事業	472,000	753,659	△ 281,659
文化芸術による魅力づくり事業	5,459,000	5,353,832	105,168
文化芸術の芽づくり事業	1,295,000	1,158,862	136,138
文化芸術によるまちづくり事業	1,324,000	1,412,430	△ 88,430
事業に係る賃金・交通費	450,000	314,875	135,125
自主文化創造事業	<u>1,000,000</u>	<u>1,005,492</u>	<u>△ 5,492</u>
文化創造事業	1,000,000	1,005,492	△ 5,492
2. 管理費	<u>33,320,000</u>	<u>32,424,614</u>	<u>895,386</u>
指定管理	<u>32,700,000</u>	<u>31,773,807</u>	<u>926,193</u>
賃金	15,450,000	14,038,452	1,411,548
法定福利費	1,750,000	1,593,185	156,815
消耗品費	650,000	1,191,193	△ 541,193
修繕費	1,500,000	1,497,317	2,683
光熱水費	3,490,000	3,287,456	202,544
委託料	7,300,000	7,313,710	△ 13,710
租税公課	2,000	756,200	△ 754,200
その他費用	2,510,000	2,081,334	428,666
雑費	48,000	14,960	33,040
法人管理業務支出	<u>620,000</u>	<u>650,807</u>	<u>△ 30,807</u>
法人管理費	620,000	650,807	△ 30,807
3. 消費税	<u>930,000</u>	<u>956,700</u>	<u>△ 26,700</u>
指定管理	900,000	945,193	△ 45,193
法人事業	30,000	11,507	18,493
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	44,350,000	43,380,464	969,536
当期収支差額	△ 837,000	2,688,712	△ 3,525,712
次期繰越収支差額	5,753,248	9,278,960	△ 3,525,712