

平成28年度 収支計算書
平成28年4月1日～平成29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>317,000</u> | <u>437,500</u> | <u>△ 120,500</u> |
| 入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 正会員会費 | 154,000 | 158,000 | △ 4,000 |
| サポート会員会費 | 23,000 | 21,000 | 2,000 |
| その他会費 | 140,000 | 258,500 | △ 118,500 |
| 2. 事業収入 | <u>4,630,000</u> | <u>7,740,643</u> | <u>△ 3,110,643</u> |
| 指定管理文化創造事業収入 | 1,700,000 | 3,404,500 | △ 1,704,500 |
| 指定管理施設等利用料金収入 | 2,000,000 | 2,321,200 | △ 321,200 |
| 文化創造事業等収入（自主） | 930,000 | 2,014,943 | △ 1,084,943 |
| 3. 補助金等収入 | <u>0</u> | <u>816,000</u> | <u>△ 816,000</u> |
| 助成金収入 | 0 | 816,000 | △ 816,000 |
| 4. 指定管理料 | <u>39,600,000</u> | <u>39,242,543</u> | <u>357,457</u> |
| 施設管理料 | 33,400,000 | 33,400,000 | 0 |
| 文化創造事業費 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 管理料収入精算額 | 0 | △ 357,457 | 357,457 |
| 5. 寄付金 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 雑収入 | <u>125,000</u> | <u>371,941</u> | <u>△ 246,941</u> |
| 雑収入 | 125,000 | 371,941 | △ 246,941 |
| 当期収入合計 | 44,672,000 | 48,608,627 | △ 3,936,627 |
| 前期繰越収支差額 | 12,403,650 | 12,403,650 | 0 |
| 収入合計 | 57,075,650 | 61,012,277 | △ 3,936,627 |
| ☆支出の部 | | | |
| 1. 事業費 | <u>10,978,000</u> | <u>12,045,960</u> | <u>△ 1,067,960</u> |
| 指定管理 | <u>8,700,000</u> | <u>8,135,343</u> | <u>564,657</u> |
| 文化芸術によるひとづくり事業 | 557,000 | 1,206,606 | △ 649,606 |
| 文化芸術による魅力づくり事業 | 3,992,500 | 3,489,387 | 503,113 |
| 文化芸術の芽づくり事業 | 1,174,500 | 874,214 | 300,286 |
| 文化芸術によるまちづくり事業 | 1,976,000 | 1,500,081 | 475,919 |
| 事業に係る賃金・交通費 | 1,000,000 | 1,065,055 | △ 65,055 |
| 自主文化創造事業 | <u>2,278,000</u> | <u>3,910,617</u> | <u>△ 1,632,617</u> |
| 文化創造事業 | 2,278,000 | 3,910,617 | △ 1,632,617 |
| 2. 管理費 | <u>33,800,000</u> | <u>33,483,939</u> | <u>316,061</u> |
| 指定管理 | <u>33,200,000</u> | <u>32,740,305</u> | <u>459,695</u> |
| 賃金 | 16,400,000 | 16,161,443 | 238,557 |
| 法定福利費 | 2,100,000 | 2,092,261 | 7,739 |
| 消耗品費 | 440,000 | 552,256 | △ 112,256 |
| 修繕費 | 1,500,000 | 1,498,892 | 1,108 |
| 光熱水費 | 3,490,000 | 3,133,651 | 356,349 |
| 委託料 | 7,300,000 | 7,034,688 | 265,312 |
| 租税公課 | 2,000 | 470,100 | △ 468,100 |
| その他費用 | 1,940,000 | 1,769,157 | 170,843 |
| 雑費 | 28,000 | 27,857 | 143 |
| 法人管理業務支出 | <u>600,000</u> | <u>743,634</u> | <u>△ 143,634</u> |
| 法人管理費 | 600,000 | 743,634 | △ 143,634 |
| 3. 消費税 | <u>1,448,000</u> | <u>1,616,200</u> | <u>△ 168,200</u> |
| 指定管理 | 1,400,000 | 1,521,190 | △ 121,190 |
| 法人事業 | 48,000 | 95,010 | △ 47,010 |
| 4. 予備費 | <u>50,000</u> | <u>0</u> | <u>50,000</u> |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 当期支出合計 | 46,276,000 | 47,146,099 | △ 870,099 |
| 当期収支差額 | △ 1,604,000 | 1,462,528 | △ 3,066,528 |
| 次期繰越収支差額 | 10,799,650 | 13,866,178 | △ 3,066,528 |