

平成27年度 収支計算書
平成27年4月1日～平成28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>405,500</u>	<u>△ 80,500</u>
入会金	0	0	0
正会員会費	150,000	169,000	△ 19,000
サポート会員会費	25,000	22,000	3,000
その他会費	150,000	214,500	△ 64,500
2. 事業収入	<u>4,095,000</u>	<u>6,802,188</u>	<u>△ 2,707,188</u>
指定管理文化創造事業収入	1,700,000	3,775,950	△ 2,075,950
指定管理施設等利用料金収入	2,000,000	2,241,400	△ 241,400
文化創造事業等収入（自主）	395,000	784,838	△ 389,838
3. 補助金等収入	<u>0</u>	<u>448,000</u>	<u>△ 448,000</u>
助成金収入	0	448,000	△ 448,000
4. 指定管理料	<u>39,600,000</u>	<u>39,426,996</u>	<u>173,004</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	△ 173,004	173,004
5. 寄付金	<u>0</u>	<u>259,200</u>	<u>△ 259,200</u>
寄付金	0	259,200	△ 259,200
6. 雑収入	<u>280,000</u>	<u>508,132</u>	<u>△ 228,132</u>
雑収入	280,000	508,132	△ 228,132
当期収入合計	44,300,000	47,850,016	△ 3,550,016
前期繰越収支差額	10,441,057	10,441,057	0
収入合計	54,741,057	58,291,073	△ 3,550,016
☆支出の部			
1. 事業費	<u>10,050,000</u>	<u>10,328,348</u>	<u>△ 278,348</u>
指定管理	<u>8,700,000</u>	<u>8,681,388</u>	<u>18,612</u>
文化芸術によるひとづくり事業	696,500	769,118	△ 72,618
文化芸術による魅力づくり事業	4,626,000	4,284,094	341,906
文化芸術の芽づくり事業	1,250,500	1,578,830	△ 328,330
文化芸術によるまちづくり事業	1,127,000	1,296,566	△ 169,566
事業に係る賃金・交通費	1,000,000	752,780	247,220
自主文化創造事業	<u>1,350,000</u>	<u>1,646,960</u>	<u>△ 296,960</u>
文化創造事業	1,350,000	1,646,960	△ 296,960
2. 管理費	<u>34,160,000</u>	<u>33,903,975</u>	<u>256,025</u>
指定管理	<u>33,480,000</u>	<u>33,354,702</u>	<u>125,298</u>
賃金	16,500,000	16,710,298	△ 210,298
法定福利費	2,100,000	2,036,361	63,639
消耗品費	500,000	515,896	△ 15,896
修繕費	1,500,000	1,494,930	5,070
光熱水費	3,490,000	3,322,066	167,934
委託料	7,350,000	7,012,008	337,992
租税公課	2,000	462,900	△ 460,900
その他費用	2,010,000	1,779,384	230,616
雑費	28,000	20,859	7,141
法人管理業務支出	<u>680,000</u>	<u>549,273</u>	<u>130,727</u>
法人管理費	680,000	549,273	130,727
3. 消費税	<u>1,448,000</u>	<u>1,655,100</u>	<u>△ 207,100</u>
指定管理	1,400,000	1,611,547	△ 211,547
法人事業	48,000	43,553	4,447
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	45,708,000	45,887,423	△ 179,423
当期収支差額	△ 1,408,000	1,962,593	△ 3,370,593
次期繰越収支差額	9,033,057	12,403,650	△ 3,370,593