

平成26年度 収支計算書
平成26年4月1日～平成27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>330,000</u>	<u>△ 5,000</u>
入会金	0	0	0
正会員会費	150,000	156,000	△ 6,000
サポート会員会費	25,000	23,000	2,000
その他会費	150,000	151,000	△ 1,000
2. 事業収入	<u>4,305,000</u>	<u>5,987,150</u>	<u>△ 1,682,150</u>
指定管理文化創造事業収入	1,700,000	2,886,000	△ 1,186,000
指定管理施設等利用料金収入	2,000,000	2,320,150	△ 320,150
文化創造事業等収入（自主）	605,000	781,000	△ 176,000
3. 補助金等収入	<u>0</u>	<u>229,329</u>	<u>△ 229,329</u>
助成金収入	0	229,329	△ 229,329
4. 指定管理料	<u>39,600,000</u>	<u>39,529,213</u>	<u>70,787</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	△ 70,787	70,787
5. 寄付金	<u>0</u>	<u>288,000</u>	<u>△ 288,000</u>
寄付金	0	288,000	△ 288,000
6. 雑収入	<u>280,000</u>	<u>408,817</u>	<u>△ 128,817</u>
雑収入	280,000	408,817	△ 128,817
当期収入合計	44,510,000	46,772,509	△ 2,262,509
前期繰越収支差額	9,278,960	9,278,960	0
収入合計	53,788,960	56,051,469	△ 2,262,509
☆支出の部			
1. 事業費	<u>10,340,000</u>	<u>10,941,457</u>	<u>△ 601,457</u>
指定管理	<u>9,000,000</u>	<u>9,141,092</u>	<u>△ 141,092</u>
文化芸術によるひとづくり事業	748,500	868,633	△ 120,133
文化芸術による魅力づくり事業	4,668,000	4,318,235	349,765
文化芸術の芽づくり事業	1,143,500	1,626,048	△ 482,548
文化芸術によるまちづくり事業	1,640,000	1,577,596	62,404
事業に係る賃金・交通費	800,000	750,580	49,420
自主文化創造事業	<u>1,340,000</u>	<u>1,800,365</u>	<u>△ 460,365</u>
文化創造事業	1,340,000	1,800,365	△ 460,365
2. 管理費	<u>33,580,000</u>	<u>33,182,055</u>	<u>397,945</u>
指定管理	<u>32,900,000</u>	<u>32,430,838</u>	<u>469,162</u>
賃金	15,600,000	15,111,490	488,510
法定福利費	1,850,000	1,840,283	9,717
消耗品費	720,000	937,880	△ 217,880
修繕費	1,500,000	1,495,534	4,466
光熱水費	3,490,000	3,423,679	66,321
委託料	7,500,000	7,448,958	51,042
租税公課	2,000	308,000	△ 306,000
その他費用	2,190,000	1,841,522	348,478
雑費	48,000	23,492	24,508
法人管理業務支出	<u>680,000</u>	<u>751,217</u>	<u>△ 71,217</u>
法人管理費	680,000	751,217	△ 71,217
3. 消費税	<u>1,448,000</u>	<u>1,486,900</u>	<u>△ 38,900</u>
指定管理	1,400,000	1,461,554	△ 61,554
法人事業	48,000	25,346	22,654
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	45,468,000	45,610,412	△ 142,412
当期収支差額	△ 958,000	1,162,097	△ 2,120,097
次期繰越収支差額	8,320,960	10,441,057	△ 2,120,097