

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	334,000	395,500	△ 61,500
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	4,750,000	6,570,774	△ 1,820,774
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	568,000	573,000	△ 5,000
助成金収入	568,000	573,000	△ 5,000
4. 指定管理料	38,471,000	38,471,000	0
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
6. 雑収入	200,000	244,948	△ 44,948
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	11,450,000	11,899,396	△ 449,396
指定管理	9,150,000	9,821,084	△ 671,084
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	2,300,000	2,078,312	221,688
助成・委託等文化創造事業	2,300,000	2,078,312	221,688
2. 管理費	33,671,000	32,844,906	826,094
指定管理	33,071,000	32,101,858	969,142
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	600,000	743,048	△ 143,048
法人管理費	600,000	743,048	△ 143,048
3. 精算額	0	507,550	△ 507,550
指定管理事業収入精算額支出	0	507,550	△ 507,550
4. 予備費	100,000	0	100,000
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	△ 898,000	2,003,370	△ 2,901,370
次期繰越収支差額	3,688,878	6,590,248	△ 2,901,370