

平成23年度 収支計算書  
平成23年4月1日～平成24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>339,000</u>	<u>328,000</u>	<u>11,000</u>
入会金	4,000	2,000	2,000
正会員会費	165,000	157,000	8,000
サポート会員会費	20,000	30,000	△ 10,000
その他会費	150,000	139,000	11,000
2. 事業収入	<u>4,350,000</u>	<u>6,125,150</u>	<u>△ 1,775,150</u>
指定管理文化創造事業収入	1,700,000	3,056,300	△ 1,356,300
指定管理施設等利用料金収入	2,000,000	2,258,850	△ 258,850
文化創造事業等収入（自主）	650,000	810,000	△ 160,000
3. 補助金等収入	<u>1,493,440</u>	<u>1,548,440</u>	△ 55,000
助成金収入	1,493,440	1,548,440	△ 55,000
4. 指定管理料	<u>38,471,000</u>	<u>38,471,000</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
寄付金	0	0	0
6. 雑収入	<u>200,000</u>	<u>217,777</u>	<u>△ 17,777</u>
雑収入	200,000	217,777	△ 17,777
当期収入合計	44,853,440	46,690,367	△ 1,836,927
前期繰越収支差額	3,369,488	3,369,488	0
収入合計	48,222,928	50,059,855	△ 1,836,927
☆支出の部			
1. 事業費	<u>11,550,000</u>	<u>11,584,755</u>	<u>△ 34,755</u>
指定管理	<u>8,900,000</u>	<u>8,814,686</u>	<u>85,314</u>
文化芸術によるひとづくり事業	498,000	452,145	45,855
文化芸術による魅力づくり事業	4,816,000	5,033,225	△ 217,225
文化芸術の芽づくり事業	1,660,000	1,632,240	27,760
文化芸術によるまちづくり事業	1,076,000	904,176	171,824
事業に係る賃金・交通費	850,000	792,900	57,100
自主文化創造事業	<u>2,650,000</u>	<u>2,770,069</u>	<u>△ 120,069</u>
助成・委託等文化創造事業	2,650,000	2,770,069	△ 120,069
2. 管理費	<u>33,871,000</u>	<u>33,676,000</u>	<u>195,000</u>
指定管理	<u>33,271,000</u>	<u>33,066,736</u>	<u>204,264</u>
賃金	15,400,000	14,904,336	495,664
法定福利費	1,600,000	1,871,776	△ 271,776
消耗品費	1,000,000	1,136,561	△ 136,561
修繕費	1,500,000	1,944,487	△ 444,487
光熱水費	3,490,000	2,833,291	656,709
委託料	6,800,000	6,909,840	△ 109,840
租税公課	1,001,000	1,434,300	△ 433,300
その他費用	2,430,000	1,977,855	452,145
雑費	50,000	54,290	△ 4,290
法人管理業務支出	<u>600,000</u>	<u>609,264</u>	<u>△ 9,264</u>
法人管理費	600,000	609,264	△ 9,264
3. 精算額	<u>0</u>	<u>212,222</u>	<u>△ 212,222</u>
指定管理事業収入精算額支出	0	212,222	△ 212,222
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	45,521,000	45,472,977	48,023
当期収支差額	△ 667,560	1,217,390	△ 1,884,950
次期繰越収支差額	2,701,928	4,586,878	△ 1,884,950