

平成21年度 収支計算書  
平成21年4月1日～平成22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>211,000</u>	<u>218,000</u>	<u>7,000</u>
入会金	6,000	24,000	18,000
正会員会費	165,000	171,000	6,000
サポート会員会費	40,000	23,000	△ 17,000
2. 事業収入	<u>5,000,000</u>	<u>6,491,000</u>	<u>1,491,000</u>
指定管理文化創造事業収入	2,500,000	3,911,950	1,411,950
指定管理施設等利用料金収入	2,000,000	2,229,050	229,050
文化創造事業等収入（自主）	500,000	350,000	△ 150,000
3. 補助金等収入	<u>427,000</u>	<u>427,000</u>	0
助成金収入 ゆめ基金	427,000	427,000	0
4. 指定管理料	<u>38,471,000</u>	<u>38,471,000</u>	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	0	0
寄付金	0	0	0
6. 雑収入	<u>100,000</u>	<u>76,445</u>	<u>△ 23,555</u>
雑収入	100,000	76,445	△ 23,555
当期収入合計	44,209,000	45,683,445	1,474,445
前期繰越収支差額	2,097,794	2,097,794	0
収入合計	46,306,794	47,781,239	1,474,445
☆支出の部			
1. 事業費	<u>11,627,000</u>	<u>11,872,226</u>	<u>245,226</u>
指定管理	<u>9,900,000</u>	<u>11,050,413</u>	<u>1,150,413</u>
文化芸術によるひとづくり事業	502,000	600,904	98,904
文化芸術による魅力づくり事業	5,571,000	6,473,558	902,558
文化芸術の芽づくり事業	2,113,000	3,014,216	901,216
文化芸術によるまちづくり事業	1,714,000	961,735	△ 752,265
自主文化創造事業	<u>1,727,000</u>	<u>821,813</u>	<u>△ 905,187</u>
助成・委託等文化創造事業	1,727,000	821,813	△ 905,187
2. 管理費	<u>32,371,000</u>	<u>31,952,975</u>	<u>△ 418,025</u>
指定管理	<u>32,271,000</u>	<u>31,777,715</u>	<u>△ 493,285</u>
賃金	15,900,000	16,212,384	312,384
福利厚生費	1,300,000	1,231,433	△ 68,567
消耗品費	1,000,000	1,242,840	242,840
修繕費	1,300,000	1,297,706	△ 2,294
光熱水費	3,690,000	2,958,313	△ 731,687
租税公課	20,000	421,100	401,100
委託料	7,055,000	6,641,870	△ 413,130
その他費用	1,845,000	1,552,956	△ 292,044
雑費	161,000	219,113	58,113
法人管理業務支出	<u>100,000</u>	<u>175,260</u>	<u>75,260</u>
法人管理費	100,000	175,260	75,260
3. 精算額	0	<u>733,981</u>	<u>733,981</u>
指定管理事業収入精算額支出	0	733,981	733,981
4. 予備費	<u>711,000</u>	0	<u>△ 711,000</u>
予備費	711,000	0	△ 711,000
当期支出合計	44,709,000	44,559,182	△ 149,818
当期収支差額	△ 500,000	1,124,263	1,624,263
次期繰越収支差額	1,597,794	3,222,057	1,624,263