

平成20年度 収支計算書
平成20年4月1日～平成21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>210,000</u>	<u>203,000</u>	<u>7,000</u>
入会金	6,000	4,000	2,000
正会員会費	173,000	161,000	12,000
サポート会員会費	31,000	38,000	△ 7,000
2. 事業収入	<u>4,720,000</u>	<u>6,029,000</u>	<u>△ 1,309,000</u>
指定管理文化創造事業収入	2,420,000	3,411,050	△ 991,050
指定管理施設等利用料金収入	2,300,000	2,218,650	81,350
文化創造事業等収入	0	399,300	△ 399,300
3. 補助金等収入	<u>0</u>	<u>455,000</u>	△ 455,000
助成金収入 ゆめ基金アミコキッズ	0	455,000	△ 455,000
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>0</u>	<u>445,250</u>	<u>△ 445,250</u>
雑収入	0	445,250	△ 445,250
当期収入合計	43,401,000	45,603,250	△ 2,202,250
☆支出の部			
1. 事業費	<u>10,920,000</u>	<u>11,401,542</u>	<u>△ 481,542</u>
指定管理	<u>9,900,000</u>	<u>10,354,518</u>	
文化芸術によるひとづくり事業	1,243,000	647,805	1,243,000
文化芸術による魅力づくり事業	5,172,000	6,372,663	5,172,000
文化芸術の芽づくり事業	2,949,000	2,900,713	2,949,000
文化芸術によるまちづくり事業	536,000	433,337	536,000
自主文化創造事業	<u>1,020,000</u>	<u>1,047,024</u>	△ 27,024
助成・委託等文化創造事業	1,020,000	1,047,024	△ 27,024
2. 管理費	<u>32,471,000</u>	<u>31,752,978</u>	<u>718,022</u>
指定管理	<u>32,271,000</u>	<u>31,613,441</u>	
賃金	18,000,000	15,321,822	2,678,178
福利厚生費	2,000,000	1,272,866	727,134
消耗品費	620,000	1,007,382	△ 387,382
修繕費	1,000,000	1,284,536	△ 284,536
光熱水費	3,990,000	3,190,376	799,624
租税公課	0	823,900	△ 823,900
委託料	3,755,000	7,081,140	△ 3,326,140
その他費用	2,656,000	1,599,241	1,056,759
雑費	250,000	32,178	217,822
法人管理業務支出	<u>200,000</u>	<u>139,537</u>	<u>60,463</u>
法人管理費	200,000	139,537	60,463
3. 精算額	<u>0</u>	<u>515,088</u>	<u>△ 515,088</u>
指定管理事業収入精算額支出	0	515,088	△ 515,088
4. 予備費	<u>174,152</u>	<u>0</u>	<u>174,152</u>
予備費	174,152	0	174,152
当期収支差額	△ 164,152	1,933,642	△ 2,097,794
前期繰越収支差額	164,152	164,152	0
次期繰越収支差額	0	2,097,794	△ 2,097,794