

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

年度：平成27年度
会計：01 一般会計

単位【円】

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	200,000	200,547	△ 547	
基本財産利息収入	200,000	200,547	△ 547	
基本財産利息収入	200,000	200,547	△ 547	
2. 受託収入	94,114,000	93,001,631	1,112,369	
管理受託収入	76,114,000	76,114,000	0	
施設管理受託金	76,114,000	76,114,000	0	
事業受託補助収入	18,000,000	16,887,631	1,112,369	
事業受託補助金収入	18,000,000	16,887,631	1,112,369	
3. 事業収入	22,011,000	16,617,078	5,393,922	
芸術文化鑑賞事業収入	21,706,000	16,287,978	5,418,022	
入場料収入	21,230,000	15,789,063	5,440,937	
物品販売収入	396,000	398,915	△ 2,915	
広告料収入	80,000	100,000	△ 20,000	
文化芸術活動支援事業収入	305,000	329,100	△ 24,100	
友の会会費収入	305,000	329,100	△ 24,100	
4. 補助金等収入	1,000	0	1,000	
国・県補助金収入	1,000	0	1,000	
国・県補助金収入	1,000	0	1,000	
5. 利用料金収入	18,572,000	14,989,590	3,582,410	
施設利用等収入	18,572,000	14,989,590	3,582,410	
施設利用収入	9,844,000	7,168,580	2,675,420	
付属設備利用収入	8,728,000	7,821,010	906,990	
6. 諸収入	315,000	236,685	78,315	
受取利息	1,000	5,705	△ 4,705	
受取利息	1,000	5,705	△ 4,705	
雑入	314,000	230,980	83,020	
雑入	314,000	230,980	83,020	
7. 前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
事業活動収入計	135,213,000	125,045,531	10,167,469	

単位【円】

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 管理費	2,947,000	3,381,498	△ 434,498	
01一般管理費	2,947,000	3,381,498	△ 434,498	
報酬	183,000	109,800	73,200	
報償費	122,000	91,500	30,500	
交際費	20,000	19,482	518	
需用費	48,000	37,116	10,884	
消耗品費	38,000	37,116	884	
食糧費	10,000	0	10,000	
負担金	30,000	30,000	0	
公課費	2,540,000	3,087,900	△ 547,900	
手数料	4,000	5,700	△ 1,700	
2. 事業費	132,166,000	121,530,433	10,635,567	
01芸術文化鑑賞事業費	39,707,000	33,175,609	6,531,391	
需用費	451,000	411,420	39,580	
消耗品費	208,000	186,462	21,538	
食糧費	243,000	224,958	18,042	
通信運搬費	245,000	292,245	△ 47,245	
委託料	3,450,000	4,054,418	△ 604,418	
使用料及び賃借料	500,000	354,034	145,966	
公演料	30,519,000	23,825,750	6,693,250	
宣伝広告費	2,814,000	2,642,680	171,320	
印刷製本費	1,593,000	1,479,502	113,498	
手数料	135,000	115,560	19,440	
02文化芸術活動支援事業費	305,000	329,100	△ 24,100	
需用費	148,000	0	148,000	
消耗品費	148,000	0	148,000	
通信運搬費	130,000	329,100	△ 199,100	
印刷製本費	27,000	0	27,000	
03施設管理受託事業費	92,154,000	88,025,724	4,128,276	
給料	20,600,000	20,418,740	181,260	
職員手当等	10,845,000	10,446,134	398,866	
福利厚生費	6,313,000	6,092,462	220,538	
社会保険料負担金	6,313,000	6,092,462	220,538	
臨時雇用賃金	0	0	0	
旅費交通費	185,000	31,990	153,010	
需用費	15,503,000	13,455,035	2,047,965	
消耗品費	574,000	273,397	300,603	
燃料費	2,803,000	1,876,736	926,264	
光熱水料費	11,387,000	10,935,758	451,242	
修繕費	739,000	369,144	369,856	
備品購入費	0	0	0	
通信運搬費	419,000	337,217	81,783	
委託料	35,375,000	34,435,022	939,978	
使用料及び賃借料	1,728,000	1,769,399	△ 41,399	

