

令和5年度 収支実績表<指定管理者会計>

【収入】

単位：円

単位：円

科目	詳細	年間予算	実績 (円)	差異
市からの指定管理料		56,654,000	56,178,797	475,203
参加費及び材料費・保険費等の利用者負担	材料費等の利用者負担等	1,400,000	611,384	788,616
メセナからの支援		160,000	160,000	0
自主事業収入からの補填		1,412,306	1,421,526	-9,220
光熱費等支援額		2,450,000	1,454,603	995,397
収入 合計 (A)		62,076,306	59,826,310	2,249,996

【支出】

事務事業	詳細	年間予算	実績 (円)	差異
人件費	人件費 人件費及び法定福利費等	33,033,840	32,869,236	164,604
	人件費 計	33,033,840	32,869,236	164,604
管理費	環境衛生業務 空気環境測定、貯水槽清掃、特定建築物検査等	856,120	770,148	85,972
	施設等維持管理業務 消防用設備保守点検、電気設備点検等	3,662,880	3,557,160	105,720
	清掃管理業務 定期清掃、床洗浄、洗浄ワックス等	1,674,600	1,674,600	0
	その他維持管理費 機械警備、廃棄物処理、AED、植栽管理等	2,291,866	1,885,859	406,007
	修繕費 簡易修繕、事後保全	200,000	677,098	-477,098
	光熱水費 電気、ガス、上下水道	7,950,000	6,989,421	960,579
	管理費 計	16,635,466	15,554,286	1,081,180
事務費	印刷製本費 パンフレット、チラシ等	240,000	240,000	0
	広告宣伝費 ホームページ、SNS、雑誌等	850,000	853,165	-3,165
	消耗品費 事務用消耗品等	360,000	292,152	67,848
	備品費	0	0	0
	リース代 複合機、PC、キッズ用具等	357,000	357,000	0
	施設保険料 一般賠償責任保険	80,000	103,455	-23,455
	研修費 PAJ研修以外、施設外参加等	150,000	0	150,000
	役務費 郵便料、電話料等	842,000	920,244	-78,244
	事務管理手数料	720,000	720,000	0
	事務費 計	3,599,000	3,486,016	112,984
事業費	文化芸術活動支援事業に関する業務 AIR招聘プログラム支援費用、市民交流事業等活動費、招聘プログラム等選定委員会運営費、ボランティア活動費、水と土の文化ギャラリー企画展示・運営費 等	5,208,000	4,675,312	532,688
	AIR招聘プログラム支援費用	2,308,000	1,832,797	475,203
	AIR招聘プログラム市民交流事業等活動費	150,000	83,073	66,927
	AIR自主プログラム市民交流事業等活動費	12,500	12,500	0
	AIR招聘プログラム等選定委員会運営費	678,500	687,942	-9,442
	地域団体等による市民交流事業活動及びボランティア活動費	386,250	386,250	0
	水と土の文化ギャラリー企画展示・運営費 ①	310,000	310,000	0
	広告宣伝費	108,750	108,750	0
	印刷製本費	1,254,000	1,254,000	0
	青少年体験活動推進事業に関する業務 団体向け体験活動プログラム提供・個人向け青少年健全育成実施費用、団体向け体験活動プログラム提供・個人向け青少年健全育成実施費用、指導者育成講座実施費用 等	3,600,000	3,241,460	358,540
	団体向け体験活動プログラム提供・個人向け青少年健全育成実施費用	900,000	804,217	95,783
	市民交流事業・自由な遊び場提供事業費用	1,000,000	794,387	205,613
	指導者育成講座実施費用	1,200,000	1,142,856	57,144
	その他 体験活動にかかる費用	500,000	500,000	0
	事業費 計	8,808,000	7,916,772	891,228
支出 合計 (B)		62,076,306	59,826,310	2,249,996

合計(A)-(B) 0

令和5年度 収支予算表<自主事業会計>

【収入】

単位：円

科目	詳細	年間予算	実績 (円)	差異
自主事業収入		5,135,204	4,368,096	-767,108
	二葉アーツスクール	60,000	31,500	-28,500
	ケータリング・お弁当	3,300,000	3,280,716	-19,284
	薪の販売	70,000	99,500	29,500
	身の回り品販売	200,000	313,950	113,950
	コインランドリー手数料	1,000	6,800	5,800
	パソコンプレーヤー貸出	1,000	800	-200
	協賛金、助成金、自己資金充当 等	1,503,204	634,830	-868,374
収入合計(A)		5,135,204	4,368,096	-767,108

【支出】

事務事業	詳細	年間予算	実績 (円)	差異
人件費	人件費 二葉アーツスクール	113,000	64,794	48,206
	人件費 計	113,000	64,794	48,206
事務費	事務費	20,000	0	20,000
	その他	100,000	0	100,000
	事務費 計	120,000	0	120,000
事業費	事業原価 ケータリング	2,600,000	2,665,140	-65,140
	身の回り品	100,000	192,636	-92,636
	薪代	25,000	24,000	1,000
	事業費 計	2,725,000	2,881,776	-156,776
指定管理会計への補填		2,177,024	1,421,526	755,498
支出合計(B)		5,135,024	4,368,096	766,928

合計(A)-(B)	0
-----------	---

令和5年度 収支状況報告書<自主事業会計 メセナ>

【収入】

科目	詳細	実績 (円)
繰越金	前年度からの繰越金	263,350
利息		2
協賛金	年会費・寄付金等	30,000
収入合計(A)		293,352

【支出】

科目	詳細	実績 (円)
AIR活動支援費		160,000
支出合計(B)		160,000

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	133,352
-----------	---------