

令和6年度 収支実績表<指定管理者会計>

【収入】

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	56,172,440	481,560
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	1,029,000	555,320	473,680
メセナからの支援		160,000	160,000	0
自主事業収入からの補填		2,804,474	4,258,185	-1,453,711
光熱費等支援額		1,029,000	818,771	210,229
収入 合計 (A)		61,676,474	61,964,716	-288,242

【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	33,619,500	33,870,413	-250,913
	人件費 計	33,619,500	33,870,413	-250,913
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	770,148	770,148	0
	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	3,689,160	3,689,160	0
	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	2,317,066	1,916,564	400,502
	修繕費 簡易修繕、事後保全	600,000	389,395	210,605
	光熱水費 電気、ガス、上下水道	6,800,000	8,536,475	-1,736,475
	管理費 計	15,850,974	16,976,342	-1,125,368
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	400,000	400,000	0
	消耗品費 事務用消耗品等	360,000	308,532	51,468
	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	100,000	99,700	300
	研修費 PAJ研修以外、施設外参加等	350,000	350,000	0
	役務費 郵便料、電話料等	842,000	995,750	-153,750
	事務管理手数料	720,000	720,000	0
	事務費 計	3,369,000	3,470,982	-101,982
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	4,642,479	565,521
	AIR招聘プログラム支援費用	2,308,000	1,826,440	481,560
	AIR招聘プログラム市民交流事業等活動費	190,000	151,909	38,091
	AIR自主プログラム市民交流事業等活動費	50,000	50,000	0
	AIR招聘プログラム等選定委員会運営費	675,000	675,000	0
	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	320,000	320,000	0
	水と土の文化ギャラリー企画展示・運営費	250,000	212,500	37,500
	広告宣伝費	175,000	166,630	8,370
	印刷製本費	1,240,000	1,240,000	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	3,004,500	595,500
	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	600,000	300,000
	市民交流事業・自由な遊び場提供事業費用	1,000,000	704,500	295,500
	指導者育成講座実施費用	1,200,000	1,200,000	0
	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	7,646,979	1,161,021
支出 合計 (B)		61,647,474	61,964,716	-317,242

合計(A)-(B) 0

令和6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		5,689,474	7,640,907	1,951,433
	二葉アーツスクール	50,000	36,000	-14,000
	ケータリング・お弁当	3,300,000	3,569,120	269,120
	薪の販売	100,000	99,000	-1,000
	身の回り品販売	300,000	275,670	-24,330
	コインランドリー手数料	5,000	10,400	5,400
	協賛金、助成金、自己資金充当 等	1,934,474	3,650,717	1,716,243
収入合計(A)		5,689,474	7,640,907	1,951,433

【支出】

事務事業	詳細	年間予算	実績 (円)	差異
人件費	人件費	100,000	71,900	28,100
	人件費 計	100,000	71,900	28,100
事務費	事務費	10,000	10,000	0
	その他	50,000	0	50,000
	事務費 計	60,000	10,000	50,000
事業費	事業原価	2,600,000	3,057,945	-457,945
	ケータリング	100,000	232,677	-132,677
	身の回り品	25,000	10,200	14,800
	事業費 計	2,725,000	3,300,822	-575,822
指定管理会計への補填		2,804,474	4,258,185	-1,453,711
支出合計(B)		5,689,474	7,640,907	-1,951,433

合計(A)-(B)	0
-----------	---

令和6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	133,352
利息		73
協賛金	年会費・寄付金等	26,648
収入合計(A)		160,073

【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)	73
-----------	----