

令和6年度 収支予算表<指定管理者会計>

【収入】

単位：円

科目	詳細	年間予算
市からの指定管理料		56,654,000
自己資金等充当分		1,029,000
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	500,000
メセナからの支援		160,000
自主事業収入からの補填		2,804,474
合計		61,147,474

【支出】

事務事業	詳細		年間予算
人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	33,619,500
	人件費 計		33,619,500
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
	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
	清掃管理業務	定期清掃、床洗浄、洗浄ワックス等	1,674,600
	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
	修繕費	簡易修繕、事後保全	600,000
	光熱水費	電気、ガス、上下水道	6,800,000
	管理費 計		15,850,974
事務費	印刷製本費	パンフレット、チラシ等	240,000
	広告宣伝費	ホームページ、SNS、雑誌等	400,000
	消耗品費	事務用消耗品等	360,000
	備品費		0
	リース代	複合機、PC、キッズ用具等	357,000
	施設保険料	一般賠償責任保険	100,000
	研修費	PAJ研修以外、施設外参加等	350,000
	役務費	郵便料、電話料等	842,000
	事務管理手数料		720,000
	事務費 計		3,369,000
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
	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	3,100,000
	事業費 計		8,308,000
合計			61,147,474

令和6年度 収支予算表<自主事業会計>

【収入】

科目	詳細	年間予算
自主事業収入		5,689,474
	二葉アーツスクール	50,000
	ケータリング・お弁当等	3,300,000
	薪の販売	100,000
	身の回り品販売	300,000
	コインランドリー手数料・CDプレーヤー貸出	5,000
	協賛金、助成金、自己資金充当 等	1,934,474
収入合計(A)		5,689,474

【支出】

事務事業	詳細		年間予算
人件費		二葉アーツスクール	100,000
	人件費 計		100,000
事務費			10,000
	事務費 計		10,000
事業費	事業原価	ケータリング・お弁当等	2,600,000
		身の回り品	100,000
		薪代	25,000
		その他	50,000
	事業費 計		2,775,000
指定管理会計への補填			2,804,474
支出合計(B)			5,689,474

令和6年度 収支予算表<自主事業会計 メセナ>

科目	詳細	実績 (円)
繰越金	前年度からの繰越金	133,352
協賛金	年会費、寄付等	36,648
収入合計(A)		170,000

【支出】

科目	詳細	実績 (円)
AIR活動支援費	AIR作家への活動支援費	160,000
自主事業会計への繰入	事務費	10,000
支出合計(B)		170,000

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	0
-----------	---