

令和7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	56,614,502	-39,498
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	390,400	-109,600
メセナからの支援		160,000	0	-160,000
自主事業収入からの補填		5,664,352	5,260,569	-403,783
自己資金充当分	値引き相当額	814,679	903,831	89,152
収入 合計 (A)		63,793,031	63,169,302	-623,729

【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	35,244,900	35,191,360	53,540
	人件費 計		35,244,900	35,191,360	53,540
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	779,773	-9,625
	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	3,606,410	3,125,160	481,250
	清掃管理業務	定期清掃、床洗浄、洗浄ワックス等	1,701,432	2,043,840	-342,408
	その他維持管理費	機械警備、廃棄物処理、AED、植栽管理等	2,356,666	1,967,394	389,272
	修繕費	簡易修繕、事後保全	300,000	683,073	-383,073
	光熱水費	電気、ガス、上下水道	8,536,475	9,174,446	-637,971
		管理費 計	17,271,131	17,773,686	-502,555
事務費	印刷製本費	パンフレット、チラシ等	240,000	430,330	-190,330
	広告宣伝費	ホームページ、SNS、雑誌等	200,000	200,000	0
	消耗品費	事務用消耗品等	360,000	504,258	-144,258
	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	90,000	10,000
	研修費	PAJ研修以外、施設外参加等	350,000	0	350,000
	役務費	郵便料、電話料等	842,000	954,500	-112,500
	事務管理手数料		720,000	720,000	0
		事務費 計	3,169,000	3,256,088	-87,088
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	4,476,974	731,026
	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	2,900,000	2,471,194	428,806
	事業費 計		8,108,000	6,948,168	1,159,832
支出 合計 (B)		63,793,031	63,169,302	623,729	

合計(A)-(B)	0
-----------	---

令和7年度 収支実績表<自主事業会計>

【収入】

(単位：円)

単位：円

科目	詳細	年間予算	実績 (円)	内訳・算出根拠、備考等	差異
自主事業収入		9,209,352	8,937,051		-272,301
	二葉アーツスクール	50,000	50,500		500
	ケータリング・お弁当	4,000,000	4,692,850		692,850
	薪の販売	100,000	117,500		17,500
	身の回り品販売	300,000	32,700		-267,300
	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	4,754,352	4,033,101		-721,251
収入合計(A)		9,209,352	8,937,051		-272,301

【支出】

(単位：円)

事務事業	詳細	年間予算	実績 (円)	内訳・算出根拠、備考等	差異	
人件費	人件費	100,000	98,500		1,500	
	人件費 計	100,000	98,500		1,500	
事務費	事務費	10,000	2,000		8,000	
	その他	10,000	0	パンフレット（日本語・英語）作成費用	10,000	
	事務費 計	20,000	2,000	※別紙収支実績表参照	18,000	
事業費	事業原価	ケータリング	3,300,000	3,295,571		4,429
		身の回り品	100,000	257,281		-157,281
	薪代	25,000	23,130		1,870	
	事業費 計	3,425,000	3,575,982		-150,982	
指定管理会計への補填		5,664,352	5,260,569		403,783	
支出合計(B)		9,209,352	8,937,051		272,301	

合計(A)-(B)	0
-----------	---