

収支状況報告(指定管理)

【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		73,159,000	73,159,000	0
指定管理業務に伴う その他の収入からの補填	材料費等の利用者負担等	1,022,000	562,800	-459,200
自主事業収入からの補填		2,160,000	1,416,800	-743,200
合計		76,341,000	75,138,600	-1,202,400

【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	36,516,368	36,553,684	37,316
	人件費 計		36,516,368	36,553,684	37,316
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	968,648	820,148	-148,500
	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	3,581,616	2,492,616	-1,089,000
	清掃管理業務	定期清掃、床洗浄、洗浄ワックス等	2,341,008	2,919,417	578,409
	その他維持管理費	機械警備、廃棄物処理、AED管理等	2,176,584	1,863,884	-312,700
	光熱水費	電気、ガス、上下水道	11,646,000	4,726,470	-6,919,530
	管理費 計		20,713,856	12,822,535	-7,891,321
事務費	印刷製本費	パンフレット、チラシ等	200,000	1,155,962	955,962
	広告宣伝費	ホームページ、SNS、雑誌等	2,400,000	3,446,561	1,046,561
	消耗品費	事務用消耗品等	660,000	2,491,421	1,831,421
	備品費		1,003,776	0	-1,003,776
	リース代	複合機、PC、キッズ用具等	384,000	435,703	51,703
	施設保険料	一般賠償責任保険	82,000	82,000	0
	研修費	PAJ研修、レザルティスミーティング参加等	1,400,000	2,047,200	647,200
	役務費	郵便料、電話料等	500,000	476,524	-23,476
	事務管理手数料		1,563,000	1,564,000	1,000
	事務費 計		8,192,776	11,699,371	3,506,595
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	3,500,000	3,500,000	0
		自主プログラムAIR市民交流事業活動費	400,000	440,500	40,500
		招聘プログラムAIR市民交流事業活動費	1,160,000	1,146,012	-13,988
		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	1,600,000	1,215,650	-384,350
		招聘プログラム等選定委員会運営費	236,000	209,756	-26,244
		AIR及び市民交流ワークショップ等に係る材料費・保険費等	410,000	425,692	15,692
		青少年体験活動推進事業に関する業務	PAJ講師派遣料、登録料、手数料他	600,000	2,253,710
	体験活動プログラム、健全育成活動運営費		1,100,000	1,632,148	532,148
	市民交流事業活動費		1,100,000	972,690	-127,310
	自由な遊び場居場所事業及びボランティア活動運営費		200,000	188,751	-11,249
	青少年体験活動・健全育成事業・市民交流事業・指導者育成講座等に係る材料費・保険費等		612,000	2,078,101	1,466,101
	事業費 計		10,918,000	14,063,010	3,145,010
	合計		76,341,000	75,138,600	-1,202,400

合計(A)-(B)	0
-----------	---

収支状況報告(自主事業)

【収入】

単位：円

科目	詳細	年間予算	実績(円)	差異
自主事業収入		4,000,000	1,416,800	-2,583,200
	二葉アーツスクール	600,000	50,000	-550,000
	ケータリング・お弁当	1,700,000	1,139,960	-560,040
	薪・野外自炊材料販売	1,000,000	190,822	-809,178
	身の回り品販売	500,000	4,250	-495,750
	コピー・FAX	0	17,125	17,125
	コインランドリー手数料	0	5,800	5,800
	芸術品販売	200,000	8,800	-191,200
	銀行利息	0	43	43
収入合計(A)		4,000,000	1,416,800	-2,583,200

【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	500,000	493,702	-6,298
	人件費 計		500,000	493,702	-6,298
事務費	印刷製本費		0	0	0
	広告宣伝費		100,000	97,100	-2,900
	消耗品費		360,000	317,518	-42,482
	研修費		0	0	0
	役務費		0	0	0
事務費 計			460,000	414,618	-45,382
事業費	事業原価	ケータリング	730,000	1,646,472	916,472
		軽食・身の回り品	150,000	100,080	-49,920
		薪代	0	48,560	48,560
	事業費 計			880,000	1,795,112
			1,840,000	2,703,432	863,432
指定管理会計への補填			2,160,000	1,416,800	-743,200
支出合計(B)			4,000,000	4,120,232	120,232

合計(A)-(B)	-2,703,432
-----------	------------