

## 平成31/令和元年度 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		72,582,000	72,199,595	-382,405
	上期（4月・7月）	40,851,584	40,851,584	0
	下期（10月・1月）	31,730,416	31,348,011	-382,405
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	700,000	653,316	-46,684
自主事業収入からの補填		1,700,000	2,270,170	570,170
合計（A）		74,982,000	75,123,081	141,081

### 【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	40,180,892	38,462,848	-1,718,044
	人件費 計		40,180,892	38,462,848	-1,718,044
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	832,248	988,548	156,300
	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	3,822,096	3,714,895	-107,201
	清掃管理業務	定期清掃、床洗浄、洗浄ワックス等	2,413,368	2,434,104	20,736
	その他維持管理費	機械警備、廃棄物処理、AED管理等	1,983,384	2,705,434	722,050
	光熱水費	電気、ガス、上下水道	6,660,000	6,222,365	-437,635
	管理費 計		15,711,096	16,065,346	354,250
事務費	印刷製本費	パンフレット、チラシ等	200,000	200,000	0
	広告宣伝費	ホームページ、SNS、雑誌等	2,080,700	3,938,040	1,857,340
	消耗品費	事務用消耗品等	566,012	620,464	54,452
	備品費		50,000	0	-50,000
	リース代	複合機、PC、キッズ用具等	384,000	417,002	33,002
	施設保険料	一般賠償責任保険	82,000	225,675	143,675
	研修費	PAJ研修、レザルティスミーティング参加等	1,000,000	829,350	-170,650
	役務費	郵便料、電話料等	500,000	855,137	355,137
	事務管理手数料		1,563,000	1,563,000	0
	事務費 計		6,425,712	8,648,668	2,222,956
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	2,308,000	1,925,595	-382,405
		AIR招聘プログラム市民交流事業等活動費	800,000	679,550	-120,450
		AIR自主プログラム市民交流事業等活動費	800,000	854,100	54,100
		AIR招聘プログラム等選定委員会運営費	330,000	317,300	-12,700
		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	801,000	376,873	-424,127
		水と土の文化ギャラリー企画展示・運営費	562,500	692,250	129,750
		付随費用（印刷製本、広告宣伝、活動記録集作成費等）	1,000,000	1,002,451	2,451
	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	3,140,000	1,825,800	-1,314,200
		市民交流事業活動費	600,000	1,442,700	842,700
		自由な遊び場・居場所事業及びボランティア活動費用	400,000	108,800	-291,200
		指導者育成講座実施費用（PAJ派遣、登録、手数料等）	1,200,000	1,750,200	550,200
		付随費用（印刷製本、広告宣伝、材料、保険費等）	722,800	970,600	247,800
		事業費 計		12,664,300	11,946,219
合計（B）		74,982,000	75,123,081	141,081	

合計(A)-(B)	0
-----------	---

## 平成31年/令和元年度 収支状況報告書<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		3,310,000	4,448,522	1,138,522
	カフェ・ケータリング・お弁当	1,450,000	2,366,580	916,580
	軽食・身の回り品販売	100,000	138,400	38,400
	二葉アーツスクール	100,000	20,100	-79,900
	その他	50,000	54,880	4,880
	自主財源からの充当	1,610,000	1,868,562	258,562
				0
収入合計(A)		3,310,000	4,448,522	1,138,522

### 【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	50,000	34,600	-15,400
	人件費 計		50,000	34,600	-15,400
事務費	印刷製本・広告宣伝費	二葉アーツスクール	50,000	28,200	-21,800
					0
	事務費 計		50,000	28,200	-21,800
事業費	事業原価	カフェ・ケータリング・お弁当	1,360,000	2,095,652	735,652
		軽食・身の回り品販売	100,000	6,600	-93,400
		その他（薪等）	50,000	13,300	-36,700
					0
	事業費 計		1,510,000	2,115,552	605,552
	人件費、事務費、事業費 計		1,610,000	2,178,352	568,352
指定管理会計への補填			1,700,000	2,270,170	570,170
支出合計(B)			3,310,000	4,448,522	1,138,522

合計(A)-(B)	0
-----------	---

平成31年/令和元年度 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	418,436
協賛金	年会費、寄付等	219,000
収入合計(A)		637,436

【支出】

科目	詳細	実績 (円)
AIR活動支援費	自主プログラム作家への交通費、調査費等の支援	0
市民交流活動支援費	展覧会、成果展、レセプション等への支援	48,002
支出合計(B)		48,002

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	589,434
-----------	---------