

令和2年度 収支実績表<指定管理者会計>

【収入】

単位：円

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		72,961,000	71,471,648	-1,489,352
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	746,000	402,600	-343,400
自主事業収入からの補填		2,365,000	1,817,612	-547,388
合計		76,072,000	73,691,860	-2,380,140

【支出】

事務事業	詳細	年間予算	実績 (円)	差異	
人件費	人件費	37,064,000	36,467,808	-596,192	
	人件費 計	37,064,000	36,467,808	-596,192	
管理費	環境衛生業務	783,000	770,148	-12,852	
	施設等維持管理業務	3,434,000	3,523,296	89,296	
	清掃管理業務	2,498,000	2,413,368	-84,632	
	その他維持管理費	2,728,000	3,142,465	414,465	
	修繕費	300,000	3,069,710	2,769,710	
	光熱水費	6,567,000	5,271,147	-1,295,853	
	管理費 計	16,310,000	18,190,134	1,880,134	
事務費	印刷製本費	204,000	707,340	503,340	
	広告宣伝費	3,221,000	3,210,694	-10,306	
	消耗品費	577,000	772,768	195,768	
	感染症対策消耗品費	0	325,503	325,503	
	備品費	0	0	0	
	リース代	357,000	385,700	28,700	
	施設保険料	128,000	166,326	38,326	
	研修費	716,000	48,732	-667,268	
	役務費	842,000	833,506	-8,494	
	事務管理手数料	1,563,000	1,563,000	0	
	事務費 計	7,608,000	8,013,569	405,569	
事業費	文化芸術活動支援事業に関する業務	6,740,000	5,917,943	-822,057	
	AIR招聘プログラム支援費用	AIR招聘プログラム支援費用	2,308,000	934,649	-1,373,351
		AIR招聘プログラム市民交流事業等活動費	872,000	379,910	-492,090
		AIR自主プログラム市民交流事業等活動費	914,000	296,250	-617,750
		AIR招聘プログラム等選定委員会運営費	653,000	318,290	-334,710
		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	374,000	957,075	583,075
		水と土の文化ギャラリー企画展示・運営	719,000	297,870	-421,130
		広告宣伝費	200,000	318,431	118,431
		印刷製本費	700,000	2,415,468	1,715,468
	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等	8,550,000	5,102,406	-3,447,594
		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	1,750,000	1,269,927	-480,073
		市民交流事業・自由な遊び場提供事業費用	2,700,000	1,122,733	-1,577,267
		指導者育成講座実施費用	2,050,000	1,283,976	-766,024
		その他 体験活動にかかる費用	2,050,000	1,425,770	-624,230
		事業費 計	15,290,000	11,020,349	-4,269,651
合計		76,272,000	73,691,860	-2,580,140	

合計(A)-(B) 0

令和2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)	差異	備考
自主事業収入	二葉アーツスクール	50,000	35,400	-14,600	
	ケータリング・お弁当	2,150,000	1,880,010	-269,990	
	薪・野外自炊材料販売	950,000	27,000	-923,000	
	身の回り品販売	250,000	165,910	-84,090	
	コピー・FAX	20,000	11,830	-8,170	
	コインランドリー手数料	20,000	1,600	-18,400	
	協賛金、助成金、自己資金充当等	749,800	1,557,491	807,691	
収入合計(A)		4,189,800	3,679,241	-510,559	

【支出】

科目	詳細	年間予算	実績 (円)	差異	備考	
人件費	人件費	47,000	113,000	66,000		
	人件費 計	47,000	113,000	66,000		
事務費	印刷製本費	50,000	0	-50,000		
	広告宣伝費	50,000	0	-50,000		
	消耗品費	6,000	0	-6,000		
	研修費	0	0	0		
	役務費	0	0	0		
	事務費 計	106,000	0	-106,000		
事業費	事業原価	ケータリング	1,396,800	1,583,970	187,170	
		野外自炊材料仕入	255,000	10,000	-245,000	
		薪代	20,000	104,659	84,659	
		感謝祭オンラインイベント		50,000	50,000	
	事業費 計	1,671,800	1,748,629	76,829		
		1,824,800	1,861,629	36,829		
指定管理会計への補填		2,365,000	1,817,612	-547,388		
支出合計(B)		4,189,800	3,679,241	-510,559		

合計(A)-(B)	0
-----------	---

令和2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	589,442
利息		4
収入合計(A)		589,446

【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	337,900
送金手数料	2名分	1,760
支出合計(B)		339,660

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	249,786
-----------	---------