

## 令和4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		56,654,000	55,908,922	745,078
光熱水費支援分		1,064,065	1,064,065	0
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	406,000	340,000
メセナからの支援		0	0	0
前年度からの繰り越し		960,814	960,814	
自主事業収入からの補填		504,602	504,602	0
<b>収入 合計（A）</b>		<b>59,929,481</b>	<b>58,844,403</b>	<b>1,085,078</b>

### 【支出】

事務事業	詳細	年間予算	実績（円）	差異	
人件費	人件費	31,765,616	31,716,164	49,452	
	人件費 計	31,765,616	31,716,164	49,452	
管理費	環境衛生業務	856,120	770,148	85,972	
	施設等維持管理業務	3,662,880	3,654,096	8,784	
	清掃管理業務	1,674,600	1,674,600	0	
	その他維持管理費	2,307,200	2,243,314	63,886	
	修繕費	200,000	434,292	-234,292	
	光熱水費	5,500,000	7,823,832	-2,323,832	
	管理費 計	14,200,800	16,600,282	-2,399,482	
事務費	印刷製本費	200,000	239,734	-39,734	
	広告宣伝費	1,300,000	1,136,250	163,750	
	消耗品費	400,000	235,300	164,700	
	備品費	0	0	0	
	リース代	357,000	357,000	0	
	施設保険料	64,000	70,933	-6,933	
	研修費	150,000	376,081	-226,081	
	役務費	900,000	828,382	71,618	
	事務管理手数料	720,000	720,000	0	
	事務費 計	4,091,000	3,963,680	127,320	
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	4,337,262	870,738
		AIR招聘プログラム支援費用	2,308,000	1,562,922	745,078
	青少年体験活動推進事業に関する業務	AIR招聘プログラム市民交流事業等活動費	250,000	169,591	80,409
		AIR自主プログラム市民交流事業等活動費	100,000	31,445	68,555
		AIR招聘プログラム等選定委員会運営費	724,700	706,911	17,789
		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	400,000	300,829	99,171
		水と土の文化ギャラリー企画展示・運営費	466,300	401,400	64,900
		広告宣伝費	100,000	90,144	9,856
		印刷製本費	859,000	1,074,020	-215,020
		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	3,600,000	2,831,231	768,769
		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	900,000	651,993	248,007
		市民交流事業・自由な遊び場提供事業費用	1,000,000	540,243	459,757
	指導者育成講座実施費用	1,200,000	1,157,017	42,983	
	その他 体験活動にかかる費用	500,000	481,978	18,022	
	事業費 計	8,808,000	7,168,493	1,639,507	
	<b>支出 合計（B）</b>		<b>58,865,416</b>	<b>59,448,619</b>	<b>-583,203</b>

合計(A)-(B)	-604,216
-----------	----------

## 令和4年度 収支予算表<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		2,837,602	3,060,652	-223,050
	二葉アーツスクール	53,000	47,000	6,000
	ケータリング・お弁当	2,500,000	2,561,240	-61,240
	薪の販売	65,000	59,000	6,000
	身の回り品販売	180,000	354,310	-174,310
	パソコンプレーヤー貸出	1,000	500	500
	協賛金、助成金、自己資金充当 等	38,602	38,602	0
収入合計(A)		2,837,602	3,060,652	-223,050

### 【支出】

事務事業	詳細	年間予算	実績 (円)	差異	
人件費	人件費	113,000	126,000	-13,000	
	二葉アーツスクール 人件費 計	113,000	126,000	-13,000	
事務費	事務費	100,000	0	100,000	
	その他	100,000	0	100,000	
	事務費 計	200,000	0	200,000	
事業費	事業原価	ケータリング	1,800,000	2,109,722	-309,722
		身の回り品	210,000	166,347	43,653
		薪代	10,000	9,500	500
		事業費 計	2,020,000	2,285,569	-265,569
指定管理会計への補填		504,602	504,602	0	
支出合計(B)		2,837,602	2,916,171	-78,569	

合計(A)-(B)	144,481
-----------	---------

令和4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	249,786
利息		2
協賛金	年会費・寄付金等	86,162
収入合計(A)		335,950

【支出】

科目	詳細	実績 (円)
AIR活動支援費	PCR検査協力金	72,600
支出合計(B)		72,600

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	263,350
-----------	---------