

平成 2 6 年 度 収 支 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

勘 定 科 目	予算現額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	1,549,000	1,499,778	49,222	基本財産の運用収入
基本財産利息収入	1,549,000	1,499,778	49,222	
事業収入	27,289,000	19,982,265	7,306,735	チケット売上等収入
事業収入	27,289,000	19,982,265	7,306,735	
指定管理事業収入	37,712,000	37,710,828	1,172	区の指定管理施設にかかる収入
指定管理事業収入	23,342,000	23,342,000	0	
施設使用料収入	13,820,000	13,819,100	900	
雑収入	550,000	549,728	272	
補助金収入	104,262,000	77,704,850	26,557,150	補助金収入
区補助金収入	104,262,000	77,704,850	26,557,150	
寄付金収入	0	0	0	寄付金収入
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	14,457,000	14,116,806	340,194	その他の収入
雑収入	14,457,000	14,116,806	340,194	
事業活動収入計	185,269,000	151,014,527	34,254,473	
2. 事業活動支出				
事業費	113,722,000	89,719,909	24,002,091	芸術文化事業にかかる経費
人件費	17,314,000	16,885,102	428,898	
情報提供及び相談事業	17,835,000	17,585,074	249,926	
人材育成に関する事業	4,358,000	4,090,194	267,806	
地域活動支援に関する事業	22,766,000	15,884,003	6,881,997	
講座、展示会、観賞会等の事業	51,449,000	35,275,536	16,173,464	
指定管理事業費	37,712,000	36,892,068	819,932	指定管理事業にかかる経費
人件費	3,519,000	3,479,936	39,064	
施設管理運営事業費	34,193,000	33,412,132	780,868	
法人管理運営費	33,097,000	24,672,622	8,424,378	法人管理運営にかかる経費
管理費	24,625,000	19,897,660	4,727,340	
運営費	8,472,000	4,774,962	3,697,038	
事業活動支出計	184,531,000	151,284,599	33,246,401	
事業活動収支差額	738,000	-270,072	1,008,072	

勘定科目	予算現額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入	9,414,000	0	9,414,000	自主事業調整積立金の取崩収入
自主事業調整積立預金取崩収入	9,414,000	0	9,414,000	
投資活動収入計	9,414,000	0	9,414,000	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	152,000	153,998	-1,998	自主事業調整積立金に要する経費
自主事業調整積立預金支出	152,000	153,998	-1,998	
投資活動支出計	152,000	153,998	-1,998	
投資活動収支差額	9,262,000	-153,998	9,415,998	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
荒川区精算金支出	0	0	0	荒川区精算金に要する経費
荒川区精算金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	10,000,000	0	10,000,000	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出計	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	0	-424,070	424,070	
前期繰越収支差額	5,656,902	5,656,902	0	
次期繰越収支差額	5,656,902	5,232,832	424,070	