

平成 2 7 年 度 収 支 計 算 書

(平成 2 7 年 4 月 1 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 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	1,527,000	1,528,443	-1,443	基本財産の運用収入
基本財産利息収入	1,527,000	1,528,443	-1,443	
事業収入	9,824,000	8,693,180	1,130,820	チケット売上等収入
事業収入	9,824,000	8,693,180	1,130,820	
指定管理事業収入	37,219,000	38,510,448	-1,291,448	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	24,192,000	-850,000	
施設使用料収入	13,500,000	14,143,250	-643,250	
雑収入	377,000	175,198	201,802	
補助金収入	86,225,000	75,900,356	10,324,644	補助金収入
区補助金収入	86,225,000	75,900,356	10,324,644	
負担金収入	0	1,266,639	-1,266,639	負担金収入
負担金収入	0	1,266,639	-1,266,639	
雑収入	11,222,000	8,856,368	2,365,632	その他の収入
雑収入	11,222,000	8,856,368	2,365,632	
事業活動収入計	146,017,000	134,755,434	11,261,566	
2. 事業活動支出				
事業費	76,888,000	66,237,974	10,650,026	芸術文化事業にかかる経費
人件費	17,919,000	16,269,419	1,649,581	
情報提供及び相談事業	17,776,000	17,561,998	214,002	
人材育成に関する事業	6,221,000	5,531,239	689,761	
地域活動支援に関する事業	13,122,000	10,559,108	2,562,892	
講座、展示会、観賞会等の事業	21,850,000	16,316,210	5,533,790	
指定管理事業費	37,219,000	37,212,390	6,610	指定管理事業にかかる経費
人件費	3,893,000	3,891,888	1,112	
施設管理運営事業費	33,326,000	33,320,502	5,498	
法人管理運営費	32,709,000	32,271,655	437,345	法人管理運営にかかる経費
管理費	22,654,000	22,653,372	628	
運営費	10,055,000	9,618,283	436,717	
事業活動支出計	146,816,000	135,722,019	11,093,981	
事業活動収支差額	-799,000	-966,585	167,585	

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	10,951,000	0	10,951,000	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	10,951,000	0	10,951,000	
投資活動収入計	10,951,000	0	10,951,000	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	152,000	149,814	2,186	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	149,814	2,186	
投資活動支出計	152,000	149,814	2,186	
投資活動収支差額	10,799,000	-149,814	10,948,814	
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	-1,116,399	1,116,399	
前期繰越収支差額	5,232,832	5,232,832	0	
次期繰越収支差額	5,232,832	4,116,433	1,116,399	