

平成 2 8 年 度 収 支 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29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 | 1,267,000 | 1,341,604 | -74,604 | 基本財産の運用収入 |
| 基本財産利息収入 | 1,267,000 | 1,341,604 | -74,604 | |
| 事業収入 | 17,998,000 | 20,273,210 | -2,275,210 | チケット売上等収入 |
| 事業収入 | 17,998,000 | 20,273,210 | -2,275,210 | |
| 指定管理事業収入 | 38,032,000 | 38,470,852 | -438,852 | 区の指定管理施設にかかる収入 |
| 指定管理事業収入 | 24,192,000 | 24,257,000 | -65,000 | |
| 施設使用料収入 | 13,700,000 | 13,928,050 | -228,050 | |
| 雑収入 | 140,000 | 285,802 | -145,802 | |
| 補助金収入 | 107,628,000 | 86,423,257 | 21,204,743 | 補助金収入 |
| 区補助金収入 | 107,628,000 | 86,423,257 | 21,204,743 | |
| 負担金収入 | 0 | 3,850,000 | -3,850,000 | 負担金収入 |
| 負担金収入 | 0 | 3,850,000 | -3,850,000 | |
| 雑収入 | 13,627,000 | 9,338,331 | 4,288,669 | その他の収入 |
| 雑収入 | 13,627,000 | 9,338,331 | 4,288,669 | |
| 事業活動収入計 | 178,552,000 | 159,697,254 | 18,854,746 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費 | 106,114,000 | 92,714,250 | 13,399,750 | 芸術文化事業にかかる経費 |
| 人件費 | 18,852,000 | 16,972,281 | 1,879,719 | |
| 情報提供及び相談事業 | 17,434,000 | 17,212,029 | 221,971 | |
| 人材育成に関する事業 | 5,138,000 | 4,673,137 | 464,863 | |
| 地域活動支援に関する事業 | 24,351,000 | 18,227,888 | 6,123,112 | |
| 講座、展示会、観賞会等の事業 | 40,339,000 | 35,628,915 | 4,710,085 | |
| 指定管理事業費 | 38,032,000 | 36,885,191 | 1,146,809 | 指定管理事業にかかる経費 |
| 人件費 | 3,796,000 | 3,737,456 | 58,544 | |
| 施設管理運営事業費 | 34,236,000 | 33,147,735 | 1,088,265 | |
| 法人管理運営費 | 35,502,000 | 30,868,593 | 4,633,407 | 法人管理事業にかかる経費 |
| 管理費 | 23,695,000 | 22,790,531 | 904,469 | |
| 運営費 | 11,807,000 | 8,078,062 | 3,728,938 | |
| 事業活動支出計 | 179,648,000 | 160,468,034 | 19,179,966 | |
| 事業活動収支差額 | -1,096,000 | -770,780 | -325,220 | |

| 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 | 11,226,000 | 0 | 11,226,000 | |
| 自主事業調整積立預金取崩収入 | 11,226,000 | 0 | 11,226,000 | |
| 投資活動収入計 | 11,226,000 | 0 | 11,226,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定預金支出 | 130,000 | 131,279 | -1,279 | 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 | 130,000 | 131,279 | -1,279 | |
| 投資活動支出計 | 130,000 | 131,279 | -1,279 | |
| 投資活動収支差額 | 11,096,000 | -131,279 | 11,227,279 | |
| 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 | |
| 荒川区精算金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 予備費支出計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 当期収入合計 | 189,778,000 | 159,697,254 | 30,080,746 | |
| 当期支出合計 | 189,778,000 | 160,599,313 | 29,178,687 | |
| 当期収支差額 | 0 | -902,059 | 902,059 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,116,433 | 4,116,433 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 4,116,433 | 3,214,374 | 902,059 | |