

平成 2 4 年 度 収 支 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25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	4,111,000	4,111,000	0	基本財産の運用収入
基本財産利息収入	4,111,000	4,111,000	0	
自主事業収入	18,166,000	20,525,025	-2,359,025	チケット売上等収入
自主事業収入	18,166,000	20,525,025	-2,359,025	
指定管理事業収入	37,289,000	37,130,517	158,483	区の指定管理施設にかかる収入
指定管理事業収入	23,027,000	23,007,000	20,000	
施設使用料収入	13,847,000	13,846,850	150	
雑収入	415,000	276,667	138,333	
補助金収入	75,050,000	49,302,933	25,747,067	補助金収入
区補助金収入	75,050,000	49,302,933	25,747,067	
寄付金収入	1,000	0	1,000	寄付金収入
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	9,637,000	10,436,523	-799,523	その他の収入
雑収入	9,637,000	10,436,523	-799,523	
事業活動収入計	144,254,000	121,505,998	22,748,002	
2. 事業活動支出				
事業費	121,806,000	105,835,671	15,970,329	芸術文化事業にかかる経費
人件費	38,408,000	33,686,914	4,721,086	
情報提供及び相談事業	18,925,000	18,427,608	497,392	
人材育成に関する事業	4,352,000	3,372,825	979,175	
地域活動支援に関する事業	26,072,000	22,710,758	3,361,242	
講座、展示会、鑑賞会等の事業	34,049,000	27,637,566	6,411,434	
指定管理事業費	37,289,000	36,949,645	339,355	指定管理事業にかかる経費
人件費	3,519,000	3,394,335	124,665	
施設管理運営事業費	33,770,000	33,555,310	214,690	
法人管理運営費	57,449,000	49,352,876	8,096,124	法人管理運営にかかる経費
管理費	45,704,000	42,154,514	3,549,486	
運営費	11,745,000	7,198,362	4,546,638	
事業活動支出計	216,544,000	192,138,192	24,405,808	
事業活動収支差額	-72,290,000	-70,632,194	-1,657,806	

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	88,879,000	61,998,071	26,880,929	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	88,879,000	61,998,071	26,880,929	
投資活動収入計	88,879,000	61,998,071	26,880,929	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	428,000	544,583	-116,583	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	428,000	544,583	-116,583	
固定資産取得支出	6,160,000	6,160,000	0	固定資産取得に要する経費
造作物取得支出	6,160,000	6,160,000	0	
投資活動支出計	6,588,000	6,704,583	-116,583	
投資活動収支差額	82,291,000	55,293,488	26,997,512	
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	1,000	0	1,000	荒川区精算金に要する経費
荒川区精算金支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	-1,000	0	-1,000	
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	-15,338,706	15,338,706	
前期繰越収支差額	23,071,496	23,071,496	0	
次期繰越収支差額	23,071,496	7,732,790	15,338,706	