

平成 2 5 年 度 収 支 計 算 書

(平成25年4月1日から平成26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	1,130,000	1,322,254	-192,254	基本財産の運用収入
基本財産利息収入	1,130,000	1,322,254	-192,254	
自主事業収入	21,915,000	14,852,605	7,062,395	チケット売上等収入
自主事業収入	21,915,000	14,852,605	7,062,395	
指定管理事業収入	37,166,000	37,164,284	1,716	区の指定管理施設にかかる収入
指定管理事業収入	23,007,000	23,007,000	0	
施設使用料収入	13,678,000	13,677,200	800	
雑収入	481,000	480,084	916	
補助金収入	103,254,000	86,120,906	17,133,094	補助金収入
区補助金収入	103,254,000	86,120,906	17,133,094	
寄付金収入	0	0	0	寄付金収入
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	12,137,000	10,598,691	1,538,309	その他の収入
雑収入	12,137,000	10,598,691	1,538,309	
事業活動収入計	175,602,000	150,058,740	25,543,260	
2. 事業活動支出				
事業費	104,609,000	83,633,424	20,975,576	芸術文化事業にかかる経費
人件費	16,383,000	14,510,973	1,872,027	
情報提供及び相談事業	18,607,000	17,937,805	669,195	
人材育成に関する事業	4,456,000	3,864,744	591,256	
地域活動支援に関する事業	21,426,000	20,280,916	1,145,084	
講座、展示会、鑑賞会等の事業	43,737,000	27,038,986	16,698,014	
指定管理事業費	37,166,000	36,869,599	296,401	指定管理事業にかかる経費
人件費	3,519,000	3,473,034	45,966	
施設管理運営事業費	33,647,000	33,396,565	250,435	
法人管理運営費	35,114,000	31,416,762	3,697,238	法人管理運営にかかる経費
管理費	24,924,000	24,872,824	51,176	
運営費	10,190,000	6,543,938	3,646,062	
事業活動支出計	176,889,000	151,919,785	24,969,215	
事業活動収支差額	-1,287,000	-1,861,045	574,045	

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	11,479,000	0	11,479,000	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	11,479,000	0	11,479,000	
投資活動収入計	11,479,000	0	11,479,000	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	192,000	214,843	-22,843	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	192,000	214,843	-22,843	
投資活動支出計	192,000	214,843	-22,843	
投資活動収支差額	11,287,000	-214,843	11,501,843	
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	-2,075,888	2,075,888	
前期繰越収支差額	7,732,790	7,732,790	0	
次期繰越収支差額	7,732,790	5,656,902	2,075,888	