

令和3年度 収支計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算現額 a	決 算 額 b	差 異 c=a-b	備 考
大	中 小 科 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産利息収入		175,000	190,273	△ 15,273	基本財産の運用収入
	基本財産利息収入	175,000	190,273	△ 15,273	
	基本財産利息収入	175,000	190,273	△ 15,273	
事業収入		14,386,000	7,398,450	6,987,550	チケット売上等収入
	事業収入	14,386,000	7,398,450	6,987,550	
	事業収入	14,386,000	7,398,450	6,987,550	
指定管理事業収入		42,583,000	40,708,821	1,874,179	区の指定管理施設に係る収入
	指定管理事業収入	35,628,000	31,542,392	4,085,608	
	指定管理事業収入	35,628,000	31,542,392	4,085,608	
	施設使用料収入	6,722,000	8,996,500	△ 2,274,500	
	町屋文化センター施設使用料収入	6,722,000	8,996,500	△ 2,274,500	
	雑収入	233,000	169,929	63,071	
	雑収入	233,000	169,929	63,071	
補助金収入		103,873,000	70,554,050	33,318,950	補助金の収入
	区補助金収入	103,873,000	70,554,050	33,318,950	
	管理補助金収入	50,297,000	43,748,807	6,548,193	
	事業補助金収入	53,576,000	26,805,243	26,770,757	
負担金収入		2,900,000	4,180,000	△ 1,280,000	負担金収入
	負担金収入	2,900,000	4,180,000	△ 1,280,000	
	負担金収入	2,900,000	4,180,000	△ 1,280,000	
雑収入		4,519,000	4,240,410	278,590	その他の収入
	雑収入	4,519,000	4,240,410	278,590	
	受取利息	25,000	28,030	△ 3,030	
	広告収入	3,416,000	3,422,400	△ 6,400	
	友の会収入	1,012,000	686,500	325,500	
	その他の雑収入	66,000	103,480	△ 37,480	
他会計からの繰入金収入		0	41,015	△ 41,015	繰入金収入
	収益会計からの繰入金収入	0	41,015	△ 41,015	
	収益会計からの繰入金収入	0	37,714	△ 37,714	
	収益会計からの繰入金収入	0	3,301	△ 3,301	
事業活動収入計		168,436,000	127,313,019	41,163,996	

勘 定 科 目		予算現額 a	決 算 額 b	差 異 c=a-b	備 考
大 中	小 科 目				
2. 事業活動支出					
事業費		95,843,000	61,570,512	34,272,488	芸術文化事業にかかる経費
	人件費	20,625,000	18,560,632	2,064,368	
	情報提供及び相談事業	13,872,000	11,354,465	2,517,535	
	人材育成に関する事業	3,460,000	3,502,848	△ 42,848	
	地域活動支援に関する事業	16,237,000	9,292,974	6,944,026	
	講座、展示会、観賞会等の事業	41,649,000	18,859,593	22,789,407	
指定管理事業費		42,583,000	40,074,701	2,508,299	指定管理事業にかかる経費
	人件費	4,499,000	10,689,919	△ 6,190,919	
	施設管理運営事業費	38,084,000	28,328,929	9,755,071	
	指定管理事業精算金	0	1,055,853	△ 1,055,853	
法人管理運営費		30,729,000	25,335,233	5,393,767	法人管理事業にかかる経費
	管理費	20,298,000	18,672,802	1,625,198	
	運営費	10,431,000	6,662,431	3,768,569	
他会計への繰入金支出		0	41,015	△ 41,015	収益事業から生じた利益の繰入
	公益会計への繰入金支出	0	41,015	△ 41,015	
事業活動支出計		169,155,000	127,021,461	42,174,554	
事業活動収支差額		△ 719,000	291,558	△ 1,010,558	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入		10,744,000	0	10,744,000	自主事業調整積立金からの収入
	自主事業調整積立預金取崩収入	10,744,000	0	10,744,000	
投資活動収入計		10,744,000	0	10,744,000	
2. 投資活動支出					
特定預金支出		25,000	27,628	△ 2,628	
	自主事業調整積立預金支出	25,000	27,628	△ 2,628	
固定資産取得支出		0	0	0	
	造作物取得支出	0	0	0	
投資活動支出計		25,000	27,628	△ 2,628	
投資活動収支差額		10,719,000	△ 27,628	10,746,628	

勘定科目		予算現額 a	決算額 b	差異 c=a-b	備考
大	中 小科目				
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	
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	
当期収入合計		179,180,000	127,313,019	51,907,996	
当期支出合計		179,180,000	127,049,089	52,171,926	
当期収支差額		0	263,930	△ 263,930	
前期繰越収支差額		23,598	23,598	0	
次期繰越収支差額		23,598	287,528	△ 263,930	