

平成26年度収支計算書

(利用料金収入の実績及び管理経費等の実施状況に関する事項)

《収入の部》

(単位：円)

| 項目区分 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 内容 |
|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 1 県委託金収入 | 130,209,000 | 130,209,000 | 0 | 会館管理運営業務 |
| 2 会館利用料金収入 | 99,953,000 | 101,093,377 | △ 1,140,377 | 大ホール, 会議室, 駐車場利用料金 |
| 3 自主事業収入 | 55,536,000 | 55,910,594 | △ 374,594 | 自主鑑賞事業に係る入場料, 物品販売手数料, 負担金等 |
| 4 受託事業収入 | 789,000 | 789,480 | △ 480 | 50周年記念誌作成に係る受託事業収入 |
| 5 補助金等収入 | 1,929,000 | 1,938,600 | △ 9,600 | (独行)日本芸術文化振興基金, (一財)地域創造からの助成金, 歌舞伎に係る国庫補助金収入 |
| 4 その他事業収入 | 670,000 | 756,704 | △ 86,704 | コピー・ファクシミリサービス料, ごみ袋販売サービス |
| 5 雑収入 | 69,000 | 262,960 | △ 193,960 | 改修工事業者負担の光熱水料費等 |
| 合計 | 289,155,000 | 290,960,715 | △ 1,805,715 | |

《支出の部》

| 項目区分 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 内容 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 1 維持管理費 | 15,243,000 | 15,242,300 | 700 | 維持管理業務, 清掃業務, 会館機械警備業務 |
| 2 設備保守点検費 | 25,045,000 | 25,042,500 | 2,500 | 各設備保守点検, 作動点検・機能点検等 |
| 3 光熱水費 | 33,512,000 | 33,506,878 | 5,122 | 電気料金, ガス料金, 上下水道料金, 暖房用重油代 |
| 4 修繕費 | 8,500,000 | 7,913,947 | 586,053 | 軽微な修繕 |
| 5 人件費 | 149,322,000 | 147,994,223 | 1,327,777 | 企業体三者の人件費 |
| 6 事務費 | 18,621,000 | 18,184,200 | 436,800 | 旅費交通費, 通信運搬費, 消耗品費, 印刷製本費, 図書購入費, 賃借料, 租税公課, 負担金, 手数料, 宣伝広告費, 雑費等 |
| 7 文化振興事業費 | 71,440,000 | 69,089,166 | 2,350,834 | 文化芸術に係る鑑賞機会の提供, 情報の発信, 振興・支援(助成金)等 |
| 8 指定管理その他事業費 | 599,000 | 466,691 | 132,309 | ファクシミリ通信費, ごみ袋購入費, コピー代等 |
| 9 その他の事業活動支出 | 260,000 | 259,200 | 800 | 固定資産什器備品 |
| 合計 | 322,542,000 | 317,699,105 | 4,842,895 | |
| 収支差額 | △ 33,387,000 | △ 26,738,390 | △ 6,648,610 | |
| 前期繰越収支差額 | 9,566,000 | 9,565,855 | 145 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 23,821,000 | △ 17,172,535 | △ 6,648,465 | |