

## 令和3年度 収支実績表<指定管理者会計>

### 【収入】

単位：円

単位：円

科目	詳細	年間予算	実績 (円)	差異
市からの指定管理料		56,654,000	55,649,500	1,004,500
参加費及び材料費・保険費等の利用者負担	材料費等の利用者負担等	746,000	518,600	227,400
メセナからの支援		300,000	0	300,000
自主事業収入からの補填		1,593,000	960,814	632,186
<b>収入 合計 (A)</b>		<b>59,293,000</b>	<b>57,128,914</b>	<b>2,164,086</b>

### 【支出】

事務事業	詳細	年間予算	実績 (円)	差異
人件費	人件費	29,719,763	30,211,737	-491,974
	人件費 計	29,719,763	30,211,737	-491,974
管理費	環境衛生業務	856,120	770,148	85,972
	施設等維持管理業務	3,662,880	3,654,096	8,784
	清掃管理業務	1,674,600	1,674,600	0
	その他維持管理費	2,307,200	1,951,364	355,836
	修繕費	200,000	702,973	-502,973
	光熱水費	6,567,000	5,326,836	1,240,164
	管理費 計	15,267,800	14,080,017	1,187,783
事務費	印刷製本費	200,000	217,525	-17,525
	広告宣伝費	1,800,000	1,741,549	58,451
	消耗品費	700,437	324,627	375,810
	備品費	0	0	0
	リース代	357,000	357,000	0
	施設保険料	128,000	21,060	106,940
	研修費	150,000	200,000	-50,000
	役務費	842,000	922,678	-80,678
	事務管理手数料	720,000	720,000	0
		事務費 計	4,897,437	4,504,439
事業費	文化芸術活動支援事業に関する業務	4,958,000	4,554,349	403,651
		2,308,000	1,303,500	1,004,500
		200,000	301,672	-101,672
		200,000	150,125	49,875
		550,000	510,771	39,229
		400,000	525,574	-125,574
		400,000	440,200	-40,200
		100,000	263,564	-163,564
		800,000	1,058,943	-258,943
	青少年体験活動推進事業に関する業務	4,450,000	2,817,558	1,632,442
		1,200,000	845,238	354,762
		1,200,000	358,468	841,532
		1,300,000	1,025,122	274,878
		750,000	588,730	161,270
	事業費 計	9,408,000	7,371,907	2,036,093
<b>支出 合計 (B)</b>		<b>59,293,000</b>	<b>56,168,100</b>	<b>3,124,900</b>

合計(A)-(B) 960,814

次年度への繰越 960,814

## 令和3年度 収支予算表<自主事業会計>

### 【収入】

単位：円

科目	詳細	年間予算	実績（円）	差異
自主事業収入		3,276,000	3,097,305	178,695
	二葉アーツスクール	35,400	53,000	-17,600
	ケータリング・お弁当	1,786,000	2,693,195	-907,195
	薪の販売	27,000	65,000	-38,000
	身の回り品販売	163,000	285,410	-122,410
	パソコンプレーヤー貸出	1,600	700	900
	協賛金、助成金、自己資金充当 等	1,263,000	0	1,263,000
収入合計(A)		3,276,000	3,097,305	178,695

### 【支出】

事務事業	詳細	年間予算	実績（円）	差異	
人件費	人件費	113,000	50,000	63,000	
	人件費 計	113,000	50,000	63,000	
事務費	印刷製本費	10,000	55,300	-45,300	
	広告宣伝費	10,000	10,400	-400	
	消耗品費	20,000	0	20,000	
	研修費	0	0	0	
	役務費	0	0	0	
	事務費 計	40,000	65,700	-25,700	
事業費	事業原価	ケータリング	1,417,000	1,806,053	-389,053
		身の回り品	103,000	208,838	-105,838
		薪代	10,000	5,900	4,100
	事業費 計	1,530,000	2,020,791	-490,791	
指定管理会計への補填		1,593,000	960,814	632,186	
支出合計(B)		3,276,000	3,097,305	178,695	

合計(A)-(B)	0
-----------	---

令和3年度 収支状況報告書<自主事業会計 メセナ>

【収入】

科目	詳細	実績 (円)
繰越金	前年度からの繰越金	589,442
利息		4
収入合計(A)		589,446

【支出】

科目	詳細	実績 (円)
AIR活動支援費	自主プログラム作家への交通費、調査費等の支援	337,900
送金手数料	2名分	1,760
支出合計(B)		339,660

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	249,786
-----------	---------