

平成 2 9 年 度 収 支 計 算 書

(平成 2 9 年 4 月 1 日 から平成 3 0 年 3 月 3 1 日 まで)

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	827,000	928,621	-101,621	基本財産の運用収入
基本財産利息収入	827,000	928,621	-101,621	
事業収入	17,586,000	20,127,400	-2,541,400	チケット売上等収入
事業収入	17,586,000	20,127,400	-2,541,400	
指定管理事業収入	38,074,000	38,139,782	-65,782	区の指定管理施設にかかる収入
指定管理事業収入	24,192,000	24,192,000	0	
施設使用料収入	13,729,000	13,598,650	130,350	
雑収入	153,000	349,132	-196,132	
補助金収入	114,794,000	89,245,660	25,548,340	補助金収入
区補助金収入	114,794,000	89,245,660	25,548,340	
負担金収入	3,950,000	3,920,000	30,000	負担金収入
負担金収入	3,950,000	3,920,000	30,000	
雑収入	6,280,000	5,564,533	715,467	その他の収入
雑収入	6,280,000	5,564,533	715,467	
事業活動収入計	181,511,000	157,925,996	23,585,004	
2. 事業活動支出				
事業費	103,753,000	85,467,597	18,285,403	芸術文化事業にかかる経費
人件費	18,292,000	16,828,565	1,463,435	
情報提供及び相談事業	18,623,000	17,969,212	653,788	
地域活動支援に関する事業	20,029,000	13,255,467	6,773,533	
講座、展示会、観賞会等の事業	39,137,000	32,553,693	6,583,307	
指定管理事業費	38,074,000	37,150,694	923,306	指定管理事業にかかる経費
人件費	3,893,000	3,694,260	198,740	
施設管理運営事業費	34,181,000	33,456,434	724,566	
法人管理運営費	43,477,000	37,611,664	5,865,336	法人管理事業にかかる経費
管理費	34,022,000	30,646,408	3,375,592	
運営費	9,455,000	6,965,256	2,489,744	
事業活動支出計	185,304,000	160,229,955	25,074,045	
事業活動収支差額	-3,793,000	-2,303,959	-1,489,041	

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	13,828,000	0	13,828,000	
自主事業調整積立預金取崩収入	13,828,000	0	13,828,000	
投資活動収入計	13,828,000	0	13,828,000	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	35,000	41,815	-6,815	
自主事業調整積立預金支出	35,000	41,815	-6,815	
投資活動支出計	35,000	41,815	-6,815	
投資活動収支差額	13,793,000	-41,815	13,834,815	
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	195,339,000	157,925,996	37,413,004	
当期支出合計	195,339,000	160,271,770	35,067,230	
当期収支差額	0	-2,345,774	2,345,774	
前期繰越収支差額	3,214,374	3,214,374	0	
次期繰越収支差額	3,214,374	868,600	2,345,774	