

平成30年度 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

勘 定 科 目		予算現額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	c=a+b	d	e=c-d	
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		595,000	690,905	△ 95,905	基本財産の運用収入
	基本財産利息収入	595,000	690,905	△ 95,905	
事業収入		16,204,000	21,425,200	△ 5,221,200	チケット売上等収入
	事業収入	16,204,000	21,425,200	△ 5,221,200	
指定管理事業収入		38,622,000	38,517,179	104,821	区の指定管理施設にかかる収入
	指定管理事業収入	24,627,000	24,627,000	0	
	施設使用料収入	13,762,000	13,410,350	351,650	
	雑収入	233,000	479,829	△ 246,829	
補助金収入		114,660,000	88,004,068	26,655,932	補助金の収入
	区補助金収入	114,660,000	88,004,068	26,655,932	
負担金収入		3,949,000	4,300,000	△ 351,000	負担金収入
	負担金収入	3,949,000	4,300,000	△ 351,000	
雑収入		6,094,000	6,689,788	△ 595,788	その他の収入
	雑収入	6,094,000	6,689,788	△ 595,788	
事業活動収入計		180,124,000	159,627,140	20,496,860	
2. 事業活動支出					
事業費		101,983,000	88,500,408	13,482,592	芸術文化事業にかかる経費
	人件費	18,508,000	16,624,987	1,883,013	
	情報提供及び相談事業	18,187,000	17,892,450	294,550	
	地域活動支援に関する事業	19,204,000	13,646,891	5,557,109	
	講座、展示会、観賞会等の事業	39,888,000	35,828,038	4,059,962	
指定管理事業費		40,622,000	37,990,251	2,631,749	指定管理事業にかかる経費
	人件費	3,848,000	3,591,849	256,151	
	施設管理運営事業費	36,774,000	34,398,402	2,375,598	
法人管理運営費		41,075,000	34,930,046	6,144,954	法人管理事業にかかる経費
	管理費	30,357,000	27,215,275	3,141,725	
	運営費	10,718,000	7,714,771	3,003,229	
事業活動支出計		183,680,000	161,420,705	22,259,295	
事業活動収支差額		△ 3,556,000	△ 1,793,565	△ 1,762,435	

勘定科目		予算現額	決算額	差異	備考
大	中	c=a+b	d	e=c-d	
小科目					
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	特定預金取崩収入	13,589,000	0	13,589,000	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取崩収入	13,589,000	0	13,589,000	
	投資活動収入計	13,589,000	0	13,589,000	
2. 投資活動支出					
	特定預金支出	33,000	41,407	△ 8,407	
	自主事業調整積立預金支出	33,000	41,407	△ 8,407	
	投資活動支出計	33,000	41,407	△ 8,407	
	投資活動収支差額	13,556,000	△ 41,407	13,597,407	
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	193,713,000	159,627,140	34,085,860	
	当期支出合計	193,713,000	161,462,112	32,250,888	
	当期収支差額	0	△ 1,834,972	1,834,972	
	前期繰越収支差額	868,600	868,600	0	
	次期繰越収支差額	868,600	△ 966,372	1,834,972	