

令和元年度 収支計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算現額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	a	b	c=a-b	
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	255,000	305,273	△ 50,273	基本財産の運用収入
	基本財産利息収入	255,000	305,273	△ 50,273	
	事業収入	16,909,000	15,492,250	1,416,750	チケット売上等収入
	事業収入	16,909,000	15,492,250	1,416,750	
	指定管理事業収入	40,123,000	38,511,423	1,611,577	区の指定管理施設にかかる収入
	指定管理事業収入	25,116,000	25,116,000	0	
	施設使用料収入	13,762,000	12,382,550	1,379,450	
	雑収入	1,245,000	1,012,873	232,127	
	補助金収入	113,314,000	75,745,505	37,568,495	補助金の収入
	区補助金収入	113,314,000	75,745,505	37,568,495	
	負担金収入	3,920,000	3,410,000	510,000	負担金収入
	負担金収入	3,920,000	3,410,000	510,000	
	雑収入	6,088,000	7,245,968	△ 1,157,968	その他の収入
	雑収入	6,088,000	7,245,968	△ 1,157,968	
	事業活動収入計	180,609,000	140,710,419	39,898,581	
2. 事業活動支出					
	事業費	104,081,000	78,880,726	25,200,274	芸術文化事業にかかる経費
	人件費	19,110,000	17,448,993	1,661,007	
	情報提供及び相談事業	18,967,000	18,779,952	187,048	
	人材育成に関する事業	5,534,000	3,187,067	2,347,333	
	地域活動支援に関する事業	21,782,000	13,034,046	8,747,954	
	講座、展示会、観賞会等の事業	38,688,000	26,430,668	12,257,332	
	指定管理事業費	39,111,000	36,976,708	2,134,292	指定管理事業にかかる経費
	人件費	3,848,000	3,658,796	189,204	
	施設管理運営事業費	34,863,000	32,969,509	1,893,491	
	指定管理事業精算金	400,000	348,403	51,597	
	法人管理運営費	40,498,000	26,036,986	14,461,014	法人管理事業にかかる経費
	管理費	28,487,000	18,744,064	9,742,936	
	運営費	12,011,000	7,292,922	4,718,078	
	事業活動支出計	183,690,000	141,894,420	41,795,580	
	事業活動収支差額	△ 3,081,000	△ 1,184,001	△ 1,896,999	

勘 定 科 目		予算現額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	a	b	c=a-b	
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		14,126,000	2,200,000	11,926,000	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	14,126,000	2,200,000	11,926,000	
投資活動収入計		14,126,000	2,200,000	11,926,000	
2. 投資活動支出					
特定預金支出		33,000	33,236	△ 236	
	自主事業調整積立預金支出	33,000	33,236	△ 236	
投資活動支出計		33,000	33,236	△ 236	
投資活動収支差額		14,093,000	2,166,764	11,926,236	
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		9,000,000	0	9,000,000	
	予備費	9,000,000	0	9,000,000	
予備費支出計		9,000,000	0	9,000,000	
当期収入合計		194,735,000	142,910,419	51,824,581	
当期支出合計		192,723,000	141,927,656	50,795,344	
当期収支差額		2,012,000	982,763	1,029,237	
前期繰越収支差額		△ 966,372	△ 966,372	0	
次期繰越収支差額		1,045,628	16,391	1,029,237	