

平成23年度 神奈川県立藤野芸術の家 指定事業収支決算書

(単位:円)

項目	内	訳		差額	
		予算額	決算額		
<b>収入合計 (A)</b>		<b>180,001,000</b>	<b>175,809,709</b>	<b>△ 4,191,291</b>	
項目	指定管理料	管理運営費	117,395,000	117,395,000	
		事業費	2,260,000	2,260,000	
		指定管理料(総額)	119,655,000	119,655,000	0
		利用料金収入	40,700,000	36,959,005	△ 3,740,995
		利用者負担金収入	18,616,000	18,735,050	119,050
	協賛金収入	協賛金	30,000	30,000	0
		その他収入	1,000,000	430,654	△ 569,346
<b>支出合計 (B)</b>		<b>180,001,000</b>	<b>166,863,216</b>	<b>△ 13,137,784</b>	
項目	人件費小計		<b>71,421,000</b>	<b>70,320,390</b>	<b>△ 1,100,610</b>
	人件費	給与・手当等(常勤7名)	37,711,000	37,817,701	106,701
		報酬・手当等(非常勤7名)	24,056,000	22,711,002	△ 1,344,998
		共済費	8,772,000	8,909,687	137,687
		退職給与引当金	882,000	882,000	0
	事業費		<b>20,906,000</b>	<b>16,428,708</b>	<b>△ 4,477,292</b>
		体験事業	18,491,000	14,235,481	△ 4,255,519
		学習事業	735,000	652,459	△ 82,541
		創造事業	1,600,000	1,458,689	△ 141,311
		活動支援事業	80,000	82,079	2,079
	維持管理費小計		<b>87,674,000</b>	<b>80,114,118</b>	<b>△ 7,559,882</b>
項目	維持管理費	賃金	512,000	302,400	△ 209,600
		旅費	270,000	16,254	△ 253,746
		需用費	30,508,000	25,290,008	△ 5,217,992
		(消耗品費)	2,683,000	1,843,116	△ 839,884
		(光熱水費)	23,210,000	16,844,311	△ 6,365,689
		(新聞雑誌等)	191,000	82,256	△ 108,744
		(印刷製本費)	361,000	550,200	189,200
		(修繕費)	3,518,000	5,429,288	1,911,288
		(印紙)	20,000	56,100	36,100
		(その他需用費)	525,000	484,737	△ 40,263
		役務費	2,259,000	1,907,185	△ 351,815
		(郵送料)	255,000	114,897	△ 140,103
		(電話代)	419,000	287,096	△ 131,904
		(放送受信料)	324,000	323,680	△ 320
		(ごみ処理)	147,000	85,586	△ 61,414
		(植栽管理)	788,000	576,975	△ 211,025
		(その他役務費)	326,000	518,951	192,951
		委託料	47,682,000	47,430,986	△ 251,014
		(総合管理)	32,281,000	32,553,465	272,465
		(館内清掃)	9,284,000	9,278,535	△ 5,465
		(構内清掃)	662,000	621,986	△ 40,014
		(保守点検(ボイラー))	1,486,000	1,446,900	△ 39,100
		(保守点検(舞台、楽器、音響、照明))	3,719,000	3,293,850	△ 425,150
		(その他委託料)	250,000	236,250	△ 13,750
		使用料及び賃借料	6,212,000	3,693,811	△ 2,518,189
		(寝具リース)	1,470,000	1,194,262	△ 275,738
		(リネンリース)	1,970,000	1,938,809	△ 31,191
		(機器等リース料等)	2,772,000	560,740	△ 2,211,260
		備品購入費	221,000	1,416,874	1,195,874
		負担金	10,000	54,600	44,600
		雑費	0	2,000	2,000
<b>収支 (A)-(B)</b>			<b>0</b>	<b>8,946,493</b>	8,946,493

平成23年度 神奈川県立藤野芸術の家 自主事業収支決算書

(単位:円)

項目	内	訳		差額	
		予算額	決算額		
<b>収入合計 (A)</b>		<b>5,700,000</b>	<b>4,577,533</b>	<b>△ 1,122,467</b>	
項目	自主事業収入	自主事業収入	5,065,000	3,776,236	△ 1,288,764
		自然体験収入	635,000	723,000	88,000
		その他収入	0	78,297	78,297
<b>支出合計 (B)</b>		<b>5,700,000</b>	<b>1,952,213</b>	<b>△ 3,747,787</b>	
項目	自主事業費		<b>5,700,000</b>	<b>1,952,213</b>	<b>△ 3,747,787</b>
		工房関係	3,300,000	1,094,085	△ 2,205,915
		音楽関係	247,000	185,448	△ 61,552
		自然体験関係	645,000	95,000	△ 550,000
		地域連携等、その他	1,508,000	577,680	△ 930,320
<b>収支 (A)-(B)</b>			<b>2,625,320</b>	2,625,320	