

平成24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>180,834,000</b>	<b>176,125,077</b>	<b>△ 4,708,923</b>
項目	指定管理料	管理運営費 事業費 指定管理料(総額)	117,805,000 2,260,000 120,065,000	117,805,000 2,260,000 120,065,000	0
	利用料金収入	利用料金	40,700,000	38,298,950	△ 2,401,050
	利用者負担金収入	利用者負担金	18,892,000	17,555,500	△ 1,336,500
	協賛金収入	協賛金	30,000	30,000	0
	その他収入	その他収入	1,147,000	175,627	△ 971,373
<b>支出合計 (B)</b>			<b>180,834,000</b>	<b>168,830,290</b>	<b>△ 12,003,710</b>
項目	人件費小計		<b>71,568,000</b>	<b>72,306,137</b>	<b>738,137</b>
	人件費	給与・手当等(常勤7名) 報酬・手当等(非常勤7名) 共済費 退職給与引当金	37,711,000 24,056,000 8,919,000 882,000	38,228,737 23,937,618 9,257,782 882,000	517,737 △ 118,382 338,782 0
項目	事業費		<b>21,182,000</b>	<b>16,847,289</b>	<b>△ 4,334,711</b>
		体験事業 学習事業 創造事業 活動支援事業	18,767,000 735,000 1,600,000 80,000	14,424,784 643,834 1,696,042 82,629	△ 4,342,216 △ 91,166 96,042 2,629
項目	維持管理費小計		<b>88,084,000</b>	<b>79,676,864</b>	<b>△ 8,407,136</b>
	維持管理費	賃金 旅費 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (新聞雑誌等) (印刷製本費) (修繕費) (印紙代) (その他需用費) 役務費 (郵送料) (電話代) (放送受信料) (ごみ処理) (植栽管理) (その他役務費) 委託料 (総合管理) (館内清掃) (構内清掃) (保守点検(ボイラー)) (保守点検(舞台、楽器、音響、照明)) (その他委託料) 使用料及び賃借料 (寝具リース料) (リネンリース料) (機器等リース料等) 備品購入費 負担金 雑費	512,000 270,000 30,918,000 (2,683,000) (23,620,000) (191,000) (361,000) (3,518,000) (20,000) (525,000) 2,259,000 (255,000) (419,000) (324,000) (147,000) (788,000) (326,000) 47,682,000 (32,281,000) (9,284,000) (662,000) (1,486,000) (3,719,000) (250,000) 6,212,000 (1,470,000) (1,970,000) (2,772,000) 221,000 10,000 0	518,280 21,693 25,497,537 (2,176,233) (19,687,866) (82,256) (72,276) (2,772,854) (43,890) (662,162) 1,227,153 (232,017) (294,346) (311,500) (82,430) (0) (306,860) 47,449,063 (32,553,465) (9,278,535) (650,563) (1,446,900) (3,283,350) (236,250) 3,300,602 (1,190,494) (1,881,408) (228,700) 1,613,186 49,350 0	6,280 △ 248,307 △ 5,420,463 △ 506,767 △ 3,932,134 △ 108,744 △ 288,724 △ 745,146 23,890 137,162 △ 1,031,847 △ 22,983 △ 124,654 △ 12,500 △ 64,570 △ 788,000 △ 19,140 △ 232,937 272,465 △ 5,465 △ 11,437 △ 39,100 △ 435,650 △ 13,750 △ 2,911,398 △ 279,506 △ 88,592 △ 2,543,300 1,392,186 39,350 0
<b>収支 (A)-(B)</b>			<b>0</b>	<b>7,294,787</b>	7,294,787

平成24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>5,827,000</b>	<b>4,301,440</b>	<b>△ 1,525,560</b>
項目	自主事業収入	自主事業収入 自然体験収入 その他収入	5,127,000 700,000 0	3,486,233 727,900 87,307	△ 1,640,767 27,900 87,307
	<b>支出合計 (B)</b>		<b>5,827,000</b>	<b>2,292,477</b>	<b>△ 3,534,523</b>
	自主事業費	工房関係 音楽関係 自然体験関係 地域連携等、その他	4,302,500 210,500 330,000 984,000	1,211,477 185,826 118,300 776,874	△ 3,091,023 △ 24,674 △ 211,700 △ 207,126
<b>収支 (A)-(B)</b>			<b>0</b>	<b>2,008,963</b>	2,008,963

指定+自主収支合計

9,303,750