

平成25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			
収入合計 (A)			181,449,000	177,261,689	△ 4,187,311	
項目	指定管理料	管理運営費 事業費 指定管理料(総額)	117,974,000 2,260,000 120,234,000	117,974,000 2,260,000 120,234,000	0	
	利用料金収入	利用料金	40,700,000	38,106,685	△ 2,593,315	
	利用者負担金収入	利用者負担金	19,220,000	18,856,050	△ 363,950	
	協賛金収入	協賛金	30,000	30,000	0	
	その他収入	その他収入	1,265,000	34,954	△ 1,230,046	
支出合計 (B)			181,449,000	173,658,990	△ 7,790,010	
項目	人件費小計		71,686,000	73,161,495	1,475,495	
	人件費	給与・手当等(常勤7名) 報酬・手当等(非常勤7名) 法定福利費 退職給与引当金	37,711,000 24,056,000 9,037,000 882,000	37,899,291 24,238,560 10,141,644 882,000	188,291 182,560 1,104,644 0	
	事業費		21,510,000	16,467,601	△ 5,042,399	
		体験事業 学習事業 創造事業 活動支援事業	19,095,000 735,000 1,600,000 80,000	14,390,598 669,727 1,334,779 72,497	△ 4,704,402 △ 65,273 △ 265,221 △ 7,503	
	維持管理費小計		88,253,000	84,029,894	△ 4,223,106	
	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) (修繕費) (印刷紙代) (その他需用費) 役務費 (郵送料) (電話代) (放送受信料) (ごみ処理代) (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(ホィー)) (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	512,000 270,000 31,087,000 (2,683,000) (23,789,000) (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	729,120 26,019 29,824,221 (2,897,319) (22,926,381) (88,756) (94,500) (3,221,966) (81,900) (513,399) 2,266,953 (272,260) (282,703) (311,500) (91,038) (1,015,875) (293,577) 47,420,100 (32,553,465) (9,278,535) (621,600) (1,446,900) (3,283,350) (236,250) 3,493,481 (1,228,994) (2,034,617) (229,870) 225,900 44,100	217,120 △ 243,981 △ 1,262,779 214,319 △ 862,619 △ 102,244 △ 266,500 △ 296,034 61,900 △ 11,601 7,953 17,260 △ 136,297 △ 12,500 △ 55,962 227,875 △ 32,423 △ 261,900 272,465 △ 5,465 △ 40,400 △ 39,100 △ 435,650 △ 13,750 △ 2,718,519 △ 241,006 64,617 △ 2,542,130 4,900 34,100	
	収支 (A)-(B)			0	3,602,699	3,602,699

平成25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		
収入合計 (A)			5,550,000	4,299,494	△ 1,250,506
項目	自主事業収入	自主事業収入	4,565,000	3,278,675	△ 1,286,325
		自然体験収入	985,000	983,800	△ 1,200
		その他収入	0	37,019	37,019
支出合計 (B)			5,550,000	2,030,110	△ 3,519,890
項目	自主事業費		5,550,000	2,030,110	△ 3,519,890
		工房関係	2,805,500	996,874	△ 1,808,626
		音楽関係	109,500	163,626	54,126
		自然体験関係 地域連携等、その他	610,000 2,025,000	235,683 633,927	△ 374,317 △ 1,391,073
収支 (A)-(B)			0	2,269,384	2,269,384