

平成26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)			190,340,000	180,381,597	△ 9,958,403
項目	指定管理料	管理運営費	121,345,000	121,345,000	
		事業費	2,325,000	2,325,000	
		指定管理料(総額)	123,670,000	123,670,000	0
		利用料金収入	42,247,000	37,213,420	△ 5,033,580
		利用者負担金収入	19,893,000	19,389,000	△ 504,000
		協賛金収入	30,000	30,000	0
	その他収入	4,500,000	79,177	△ 4,420,823	
支出合計 (B)			190,340,000	177,658,961	△ 12,681,039
人件費小計			73,928,000	76,563,921	2,635,921
項目	人件費	給与・手当等(常勤7名)	38,789,000	39,232,459	443,459
		報酬・手当等(非常勤7名)	24,744,000	25,493,189	749,189
		法定福利費	9,487,000	10,931,073	1,444,073
		退職給与引当金	908,000	907,200	△ 800
事業費			22,503,000	17,660,711	△ 4,842,289
項目		体験事業	19,768,000	15,330,394	△ 4,437,606
		学習事業	756,000	677,389	△ 78,611
		創造事業	1,641,000	1,354,858	△ 286,142
		活動支援事業	338,000	298,070	△ 39,930
維持管理費小計			93,909,000	83,434,329	△ 10,474,671
項目	維持管理費	賃金	527,000	382,536	△ 144,464
		旅費	283,000	14,083	△ 268,917
		需用費	32,129,000	26,250,685	△ 5,878,315
		(消耗品費)	(2,816,000)	(1,965,750)	△ 850,250
		(光熱水費)	(24,469,000)	(21,281,082)	△ 3,187,918
		(新聞雑誌等)	(201,000)	(84,728)	△ 116,272
		(印刷製本費)	(379,000)	(95,040)	△ 283,960
		(修繕費)	(3,691,000)	(2,291,546)	△ 1,399,454
		(印刷紙代)	(21,000)	(43,740)	22,740
		(その他需用費)	(552,000)	(488,799)	△ 63,201
		役員費	2,373,000	1,226,523	△ 1,146,477
		(郵送料)	(268,000)	(234,438)	△ 33,562
		(電話代)	(440,000)	(277,661)	△ 162,339
		(放送受信料)	(340,000)	(325,500)	△ 14,500
		(ごみ処理代)	(155,000)	(100,615)	△ 54,385
		(植栽管理)	(827,000)	(32,400)	△ 794,600
		(その他役員費)	(343,000)	(255,909)	△ 87,091
		委託料	51,835,000	51,873,210	38,210
		(総合管理)	(33,204,000)	(33,483,564)	279,564
		(館内清掃)	(9,550,000)	(9,543,636)	△ 6,364
		(構内清掃)	(681,000)	(639,360)	△ 41,640
		(保守点検(ボイラー))	(1,529,000)	(1,488,240)	△ 40,760
		(保守点検(舞台、楽器、音響、照明))	(3,826,000)	(3,377,160)	△ 448,840
		(その他委託料)	(3,045,000)	(3,341,250)	296,250
		使用料及び賃借料	6,519,000	3,357,757	△ 3,161,243
		(寝具リース料)	(1,543,000)	(1,260,106)	△ 282,894
		(リネンリース料)	(2,068,000)	(1,870,851)	△ 197,149
(機器等リース料等)	(2,908,000)	(226,800)	△ 2,681,200		
備品購入費	232,000	283,175	51,175		
負担金	11,000	45,360	34,360		
雑	0	1,000	1,000		
収支 (A)-(B)			0	2,722,636	2,722,636

平成26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)			6,115,000	4,617,999	△ 1,497,001
項目	自主事業収入	自主事業収入	4,544,000	3,173,595	△ 1,370,405
		自然体験収入	1,571,000	1,410,420	△ 160,580
		その他収入	0	33,984	33,984
支出合計 (B)			6,115,000	4,550,564	△ 1,564,436
項目	自主事業費	工房関係	2,736,600	976,733	△ 1,759,867
		音楽関係	113,000	133,869	20,869
		自然体験関係	1,516,000	149,746	△ 1,366,254
		人件費	0	2,800,000	2,800,000
		地域連携等、その他	1,749,400	490,216	△ 1,259,184
収支 (A)-(B)			0	67,435	67,435

指定+自主収支合計

2,790,071