

令和2年度 収支予算書<指定管理者会計>

【収入】

単位：円

科目	詳細	年間予算
市からの指定管理料		72,961,000
参加費及び材料費・保険費等の利用者負担	材料費等の利用者負担等	746,000
自主事業収入からの補填		2,365,000
合計		76,072,000

【支出】

事務事業	詳細		年間予算
人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	37,064,000
	人件費 計		37,064,000
管理費	環境衛生業務	空気環境測定、貯水槽清掃、特定建築物検査等	783,000
	施設等維持管理業務	消防用設備保守点検、電気設備点検等	3,434,000
	清掃管理業務	定期清掃、床洗浄、洗浄ワックス等	2,498,000
	その他維持管理費	機械警備、廃棄物処理、AED、植栽管理等	2,728,000
	修繕費	簡易修繕、事後保全	300,000
	光熱水費	電気、ガス、上下水道	6,567,000
	管理費 計		16,310,000
事務費	印刷製本費	パンフレット、チラシ等	204,000
	広告宣伝費	ホームページ、SNS、雑誌等	3,221,000
	消耗品費	事務用消耗品等	577,000
	備品費		0
	リース代	複合機、PC、キッズ用具等	357,000
	施設保険料	一般賠償責任保険	128,000
	研修費	PAJ研修、レザルティスミーティング参加等	716,000
	役務費	郵便料、電話料等	842,000
	事務管理手数料		1,563,000
	事務費 計		7,608,000
事業費	文化芸術活動支援事業に関する業務	AIR招聘プログラム支援費用、市民交流事業等活動費、招聘プログラム等選定委員会運営費、ボランティア活動費、水と土の文化ギャラリー企画展示・運営費、活動記録集作成	6,540,000
	青少年体験活動推進事業に関する業務	団体向け体験活動プログラム提供・個人向け青少年健全育成実施費用、団体向け体験活動プログラム提供・個人向け青少年健全育成実施費用、指導者育成講座実施費用 等	8,550,000
	事業費 計		15,090,000
合計		76,072,000	

令和2年度 収支予算書<自主事業会計>

【収入】

単位：円

科目	詳細	年間予算	備考
自主事業収入	二葉アーツスクール	50,000	
	ケータリング・お弁当	2,150,000	
	薪・野外自炊材料販売	950,000	
	身の回り品販売	250,000	
	コピー・FAX	20,000	
	コインランドリー手数料	20,000	
	協賛金、助成金、自己資金充当等	749,800	
収入合計(A)		4,189,800	

【支出】

科目	詳細		年間予算	備考
人件費	人件費	二葉アーツスクール	47,000	
	人件費 計		47,000	
事務費	印刷製本費		50,000	
	広告宣伝費		50,000	
	消耗品費		6,000	
	研修費		0	
	役務費		0	
	事務費 計		106,000	
事業費	事業原価	ケータリング	1,396,800	
		野外自炊材料仕入	255,000	
		薪代	20,000	
	事業費 計		1,671,800	
		1,824,800		
指定管理会計への補填			2,365,000	
支出合計(B)			4,189,800	

合計(A)-(B)	0
-----------	---

令和2年度 収支予算表<自主事業会計 メセナ>

科目	詳細	実績 (円)
繰越金	前年度からの繰越金	589,434
協賛金	年会費、寄付等	219,000
収入合計(A)		808,434

【支出】

科目	詳細	実績 (円)
AIR活動支援費	自主プログラム作家への交通費、調査費等の支援	400,000
市民交流活動支援費	展覧会、成果展、レセプション等への支援	200,000
支出合計(B)		600,000

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	208,434
-----------	---------