

## 令和3年度 収支予算表<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		56,654,000
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
メセナからの支援		300,000
自主事業収入からの補填		1,593,000
合計		59,293,000

### 【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	29,719,763
	人件費 計		29,719,763
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	856,120
	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	3,662,880
	清掃管理業務	定期清掃、床洗浄、洗浄ワックス等	1,674,600
	その他維持管理費	機械警備、廃棄物処理、AED、植栽管理等	2,307,200
	修繕費	簡易修繕、事後保全	200,000
	光熱水費	電気、ガス、上下水道	6,567,000
	管理費 計		15,267,800
事務費	印刷製本費	パンフレット、チラシ等	200,000
	広告宣伝費	ホームページ、SNS、雑誌等	1,800,000
	消耗品費	事務用消耗品等	700,437
	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研修以外、施設外参加等	150,000
	役務費	郵便料、電話料等	842,000
	事務管理手数料		720,000
	事務費 計		4,897,437
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 等	4,958,000
	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	4,450,000
	事業費 計		9,408,000
合計			59,293,000

## 令和3年度 収支予算表<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		3,276,000	
	二葉アーツスクール	35,400	
	ケータリング・お弁当	1,786,000	
	薪の販売	27,000	
	身の回り品販売	163,000	
	コインランドリー手数料	1,600	
	協賛金、助成金、自己資金充当 等	1,263,000	
収入合計(A)		3,276,000	

### 【支出】

事務事業		詳細	年間予算	備考
人件費	人件費	二葉アーツスクール	113,000	
	人件費 計		113,000	
事務費	印刷製本費		10,000	
	広告宣伝費		10,000	
	消耗品費		20,000	
	研修費		0	
	役務費		0	
	事務費 計		40,000	
事業費	事業原価	ケータリング	1,417,000	
		身の回り品	103,000	
		薪代	10,000	
	事業費 計		1,530,000	
指定管理会計への補填		1,593,000		
支出合計(B)		3,276,000		

合計(A)-(B)	0
-----------	---

## 令和3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	249,786
協賛金	年会費、寄付等	219,000
収入合計(A)		468,786

### 【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	168,786
自主事業会計への繰入		300,000
支出合計(B)		468,786

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	0
-----------	---