

## 令和5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
自己資金等からの補填		2,450,000
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	453,100
メセナからの支援		160,000
自主事業収入からの補填		2,177,204
合計		61,894,304

### 【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	33,033,840
	人件費 計		33,033,840
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	2,261,864
	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	7,950,000
	管理費 計		16,605,464
事務費	印刷製本費	パンフレット、チラシ等	240,000
	広告宣伝費	ホームページ、SNS、雑誌等	700,000
	消耗品費	事務用消耗品等	360,000
	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	80,000
	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	840,000
	事務管理手数料		720,000
	事務費 計		3,447,000
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 等	5,208,000
		AIR招聘プログラム支援費用	2,308,000
		AIR招聘プログラム市民交流事業等活動費	150,000
		AIR自主プログラム市民交流事業等活動費	12,500
		AIR招聘プログラム等選定委員会運営費	678,500
		地域団体等による市民交流事業活動及びボランティア活動費	386,250
		水と土の文化ギャラリー企画展示・運営費	310,000
		広告宣伝費	108,750
		印刷製本費	1,254,000
	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	3,600,000
		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	900,000
		市民交流事業・自由な遊び場提供事業費用	1,000,000
		指導者育成講座実施費用	1,200,000
		その他 体験活動にかかる費用	500,000
事業費 計		8,808,000	
合計		61,894,304	

## 令和5年度 収支予算表<自主事業会計>

### 【収入】

科目	詳細	年間予算
自主事業収入		5,135,204
	二葉アーツスクール	60,000
	ケータリング・お弁当等	3,300,000
	薪の販売	70,000
	身の回り品販売	200,000
	コインランドリー手数料・CDプレーヤー貸出	2,000
	協賛金、助成金、自己資金充当 等	1,503,204
収入合計(A)		5,135,204

### 【支出】

事務事業	詳細	年間予算	
人件費	二葉アーツスクール	113,000	
	人件費 計	113,000	
事務費		20,000	
	事務費 計	20,000	
事業費	事業原価	ケータリング・お弁当等	2,600,000
		身の回り品	100,000
		薪代	25,000
		その他	100,000
	事業費 計	2,825,000	
指定管理会計への補填		2,177,204	
支出合計(B)		5,135,204	

## 令和5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	263,350
協賛金	年会費、寄付等	150,000
収入合計(A)		413,350

### 【支出】

科目	詳細	実績 (円)
AIR活動支援費	AIR作家への活動支援費	160,000
自主事業会計への繰入	事務費	10,000
支出合計(B)		170,000

次年度への繰り越し

合計(A)-(B)	243,350
-----------	---------