

収支状況（令和3年度）

単位（円）

内 訳		決 算 額	予 算 額	差 引	備 考
収 入	利用料金	33,914,499	41,723,000	-7,808,501	休館等による利用減
	市委託料	59,838,000	59,838,000	0	
	その他	12,453,913	9,360,000	7,006,299	
	補償金(令和2年度分)※	3,912,386	0	3,912,386	令和2年度の休館等に係る補償
	補償金(令和3年度分)	4,441,420	0	4,441,420	令和3年度の休館等に係る補償
	舞台増員人件費	7,932,663	8,400,000	-467,337	
	コピー、販売手数料	79,830	960,000	-880,170	
小 計 (a)	106,206,412	110,921,000	-802,202		
支 出	人件費	21,599,285	25,289,000	-3,689,715	
	常勤職員	14,782,299	19,822,000	-5,039,701	
	非常勤職員	6,739,173	5,267,000	1,472,173	
	福利厚生費	77,813	200,000	-122,187	
	旅費	43,920	144,000	-100,080	
	一般消耗品費	1,407,268	1,160,000	247,268	
	印刷製本費	124,450	160,000	-35,550	
	光熱水費	21,512,633	20,432,000	1,080,633	
	修繕料	909,942	700,000	209,942	分電盤修繕 473,000 4階系統空調設備修繕 141,640 2階系統空調設備修繕 71,500
	電話料	301,261	368,000	-66,739	
	郵便料	50,160	40,000	10,160	
	手数料	82,698	40,000	42,698	
	保険料	104,520	105,000	-480	
	委託料	47,226,496	54,572,000	-7,345,504	清掃・設備・警備業務 25,760,973 舞台管理業務 14,831,863 空調機点検業務 2,062,500
	使用料	2,201,735	2,078,000	123,735	
	備品購入費	230,800	350,000	-119,200	授乳室カーテン 180,254 おむつ交換台 44,550 授乳室目隠しシート 5,996
	公課費	2,575,628	2,760,000	-184,372	
	その他	2,536,260	2,723,000	-186,740	
	本社管理費	2,400,000	2,400,000	0	
	負担金	59,000	220,000	-161,000	
教育費、受信料	77,260	103,000	-25,740		
小 計 (b)	100,907,056	110,921,000	-10,013,944		
収支額 (a-b)	5,299,356	0			

※ 令和2年度の休館等に係る補償金については、集計に含めていません。

自主事業の収支状況

単位（円）

内 訳		決 算 額	予 算 額	差 引	備 考
収 入	自主事業収入				
		8,751,227	13,456,000	-4,704,773	自粛要請等の中止による減
小 計 (a)		8,751,227	13,456,000	-4,704,773	
支 出	自主事業支出				
		5,973,653	13,456,000	-7,482,347	自粛要請等の中止による減
小 計 (b)		5,973,653	13,456,000	-7,482,347	
収支額 (a-b)		2,777,574	0		