

収支状況（令和4年度）

単位（円）

内 訳		決 算 額	予 算 額	差 引	備 考
収 入	利用料金	42,448,927	41,931,000	517,927	
	市委託料	63,589,000	59,433,000	4,156,000	当初委託料 59,433,000 追加委託料 4,156,000
	その他	10,126,738	9,360,000	766,738	
	補償金(令和3年度分)※	764,694	0	764,694	令和3年度の休館等に係る補償
	舞台増員人件費	8,912,626	8,400,000	512,626	
	コピー、配倍手数料	1,214,112	960,000	254,112	
小 計 (a)		116,164,665	110,724,000	5,440,665	
支 出	人件費	24,837,884	25,413,000	-575,116	
	常勤職員	17,590,835	19,900,000	-2,309,165	
	非常勤職員	7,169,106	5,313,000	1,856,106	
	福利厚生費	77,943	200,000	-122,057	
	旅費	103,360	144,000	-40,640	
	一般消耗品費	1,729,982	1,160,000	569,982	
	印刷製本費	162,480	160,000	2,480	
	光熱水費	27,685,958	20,432,000	7,253,958	
	修繕料	978,461	700,000	278,461	第2多目的室ミラー取付修繕 481,800 4階研修室漏水修繕 196,900 作法室障子、襖修繕 77,000
	電話料	277,950	368,000	-90,050	
	郵便料	54,880	40,000	14,880	
	手数料	102,630	40,000	62,630	
	保険料	104,520	105,000	-480	
	委託料	50,842,771	54,572,000	-3,729,229	清掃・設備・警備業務 28,130,520 舞台管理業務 17,182,781 空調機点検業務 1,144,000
	使用料	2,240,505	2,078,000	162,505	
	備品購入費	0	50,000	-50,000	
	公課費	3,301,602	2,739,000	562,602	
	その他	2,561,482	2,723,000	-161,518	
	本社負担費	2,400,000	2,400,000	0	
	負担金	59,000	220,000	-161,000	
	教育費、受信料	102,482	103,000	-518	
小 計 (b)		114,984,465	110,724,000	4,260,465	
収支額 (a-b)		1,180,200	0		

※ 令和3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。

6 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	15,906,731	7,585,000	8,321,731	
小 計 (a)		15,906,731	7,585,000	8,321,731	
支 出	自主事業支出	14,241,310	7,585,000	6,656,310	
小 計 (b)		14,241,310	7,585,000	6,656,310	
収支額 (a-b)		1,665,421	0		