

収支状況（令和5年度）

単位（円）

内 訳		決 算 額	予 算 額	差 引	備 考
収 入	利用料金	42,135,842	42,140,000	-4,158	
	市委託料	62,004,000	59,362,000	2,642,000	当初委託料 59,362,000 追加委託料 2,642,000
	その他	8,989,730	9,360,000	-370,270	
	舞台増員人件費	7,949,106	8,400,000	-450,894	
	コピー、販売手数料	1,040,624	960,000	80,624	
小 計 (a)		113,129,572	110,862,000	2,267,572	
支 出	人件費	25,717,798	25,538,000	179,798	
	常勤職員	17,761,096	20,025,000	-2,263,904	勤務体制を見直したため
	非常勤職員	7,897,068	5,313,000	2,584,068	勤務体制を見直したため
	福利厚生費	59,634	200,000	-140,366	
	旅費	66,350	144,000	-77,650	
	一般消耗品費	1,087,054	1,160,000	-72,946	
	印刷製本費	138,507	160,000	-21,493	
	光熱水費	23,557,629	20,432,000	3,125,629	光熱水費の高騰による増加
	修繕料	666,468	700,000	-33,532	大ホール空調吹出口修繕 231,000 4階系統空調設備 159,082 事務所漏水等修繕 92,620
	電話料	270,946	368,000	-97,054	
	郵便料	37,540	40,000	-2,460	
	手数料	73,202	40,000	33,202	
	保険料	104,520	105,000	-480	
	委託料	50,320,147	54,572,000	-4,251,853	清掃・設備・警備業務 28,649,720 舞台管理業務 15,060,716 空調機点検業務 1,785,960 舞台管理や清掃などの委託費用が減少したため
	使用料	2,280,944	2,078,000	202,944	
	備品購入費	0	50,000	-50,000	
	公課費	3,316,781	2,752,000	564,781	納付する消費税が増加したため
	その他	2,536,426	2,723,000	-186,574	
	本社管理費	2,400,000	2,400,000	0	
	負担金	62,200	220,000	-157,800	
	教育費、受信料	74,226	103,000	-28,774	
小 計 (b)		110,174,312	110,862,000	-687,688	
収支額 (a-b)		2,955,260	0		

6 自主事業の収支状況

内 訳		決 算 額	予 算 額	差 引	備 考
収 入	自主事業収入	6,824,381	7,585,000	-760,619	
小 計 (a)		6,824,381	7,585,000	-760,619	
支 出	自主事業支出	6,153,191	7,585,000	-1,431,809	
小 計 (b)		6,153,191	7,585,000	-1,431,809	
収支額 (a-b)		671,190	0		