

報告第3号 平成28年度決算及び監査報告について

| | | |
|------|------------|--------|
| 収入合計 | 96,142,463 | (単位:円) |
| 支出合計 | 96,142,463 | |
| 差額 | 0 | |

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 内訳 | 現計予算額 | 決算額 |
|--------|--|-------------|------------|
| 補助金 | 市補助金(財源内訳: 寄附金3,091,000、自治総合センタ-4,100,000、市66,609,000) | 73,800,000 | 73,800,000 |
| 事業収入 | パスポート、ガイドブック、グッズ等販売収入 | 13,870,000 | 9,306,080 |
| 諸収入 | 光熱水費負担金、利息ほか | 0 | 94,678 |
| 前年度繰越金 | | 12,941,000 | 12,941,705 |
| 合 計 | | 100,611,000 | 96,142,463 |

支出の部

(単位:円)

| 項目 | 内訳 | 現計予算額 | 決算額 |
|------------------|--------------------------|-------------|------------|
| アートプロジェクト費 | | 45,453,000 | 44,061,358 |
| ディレクター費 | 総合ディレクター業務 | 0 | 0 |
| 作品制作費 イベント開催費 | 作品制作・イベント関連業務 | 40,989,000 | 39,597,358 |
| | 継続イベント(アートいちほら)等関連業務 | 4,464,000 | 4,464,000 |
| 広報宣伝費 | | 20,600,000 | 16,823,993 |
| ホームページ制作管理費 | 公式ウェブサイト維持管理他 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 広告料 | 雑誌等掲載料、広告費他 | 940,000 | 394,800 |
| | 継続イベント(アートいちほら)等関連業務 | 108,000 | 108,000 |
| 広報宣伝費 | ポスター・チラシなどの広報宣伝物の制作他 | 15,881,000 | 13,650,728 |
| | 継続イベント(アートいちほら)等関連業務 | 1,171,000 | 1,170,465 |
| サポーター活動費 | | 1,523,000 | 25,084 |
| 活動運営費 | サポーター関係消耗品他 | 1,510,000 | 11,898 |
| | 継続イベント(アートいちほら)等関連業務 | 13,000 | 13,186 |
| 事務局運営費 | | 22,776,100 | 10,029,352 |
| 施設管理費 | あそびばらの谷、IAAES、月出工舎等管理 | 7,538,000 | 4,072,027 |
| | 継続イベント(アートいちほら)等関連業務 | 1,000 | 1,040 |
| 事務局運営費 | レンタカー代、消耗品、燃料費、振込手数料他 | 3,454,000 | 1,271,480 |
| | 継続イベント(アートいちほら)等関連業務 | 54,000 | 53,994 |
| イベント運営費 | 交通計画・誘導案内制作、キャプションボード制作他 | 10,510,000 | 3,411,523 |
| | 継続イベント(アートいちほら)等関連業務 | 1,219,100 | 1,219,288 |
| 予備費 | | 10,259,000 | 0 |
| 小 計 | | 100,611,100 | 70,939,787 |
| 事業継続準備金(翌年度へ) | | 0 | 25,202,676 |
| 合 計 | | 100,611,100 | 96,142,463 |