

【令和元年度報告】

(資料10)

大阪府立江之子島文化芸術創造センター 収支実績

項目		(内訳等)	令和元年度予算	令和元年度実績	実績／予算
収入	指定管理委託料		61,771,000	62,342,946	101%
	貸館収入		15,267,330	17,103,740	112%
	附加使用料				
	貸室収入(ルーム1)	展示場		5,968,850	
	貸室収入(ルーム2)	展示場		1,035,400	
	貸室収入(ルーム3)	展示場		327,150	
	貸室収入(ルーム4)	展示場		2,330,550	
	貸室収入(ルーム5)			1,260,600	
	貸室収入(ルーム6)			502,200	
	貸室収入(ルーム7)	シェアオフィス		986,000	
	貸室収入(ルーム8)			1,325,250	
	貸室収入(ルーム9)			780,000	
	貸室収入(ルーム10)			658,350	
	貸室収入(ルーム11)			418,550	
	貸室収入(ルーム12)			509,300	
	貸室収入(土地)			0	
	スタッフルーム			0	
	カフェスペース			0	
	その他			1,001,540	
	事業収入		12,984,000	15,699,849	121%
	企画イベント		800,000	1,454,000	
	カフェ		10,200,000	12,336,849	
	物販スペース		1,984,000	1,909,000	
	業務受託		0	0	
	外部資金		0	0	
	その他	消耗品損料等	200,000	290,183	
収入合計			90,222,330	95,436,718	106%
支出	施設管理費		16,200,000	16,375,748	101%
	設備管理費	保守点検等		6,884,508	
	保安警備費	警備業務委託		1,828,400	
	その他	植栽、清掃、廃棄物処理等		7,662,840	
	物品購入費		1,000,000	2,510,378	251%
	消耗品費		800,000	1,152,867	144%
	繕工事費		800,000	83,402	10%
	水道光熱費		13,000,000	12,912,106	99%
	電気代			12,568,774	
	水道代			343,332	
	ガス代			0	
	通信運搬費	電話代、通信費	1,300,000	1,116,059	86%
	人件費		32,770,000	33,558,320	102%
	保険料		4,600,000	4,816,514	105%
	事業費		15,930,000	19,268,573	121%
	貸館事業費			0	
	所蔵作品活用事業費		4,730,000	2,539,862	
	主催・共催事業費			3,612,042	
	カフェ事業費	業務委託費	9,600,000	11,735,849	
	物販スペース事業費	業務委託費	1,600,000	1,354,000	
その他事業費		0	26,820		
広告宣伝費	HP作成、チラシ作成等	3,720,000	3,826,414	103%	
その他費用	公租公課、支払手数料等	100,000	17,000	17%	
支出合計			90,220,000	95,637,381	106%
純収益			2,330	-200,663	-8612%