

収支決算書(平成23年度分)総括表

消費税込

(金額単位:円)

項目		平成23年度
収入	指定管理業務	302,584,466
	自主事業	392,505,332
収入合計(A)		695,089,798
支出	指定管理業務	260,185,949
	自主事業	377,333,818
支出合計(B)		637,519,767
収支差引(A-B)		57,570,031
納付金		45,000,000

消費税抜	消費税
288,227,051	14,357,415
373,834,376	18,670,956
662,061,427	33,028,371
252,843,610	7,342,339
365,550,985	11,782,833
618,394,595	19,125,172
43,666,832	

42,857,148	2,142,852
------------	-----------

33,028,371	仮受消費税
21,268,024	仮払消費税
11,760,347	消費税差額

広島市文化交流会館 収支決算書(平成23年度分)

消費税抜

(金額単位:円)

項目		指定管理業務	自主事業	合計(指定+自主)	
収入	ホール	会場収入	76,096,753	76,096,753	
		備品収入	21,682,445	21,682,445	
		その他	29,717,502	29,717,502	
	会議	室料収入	28,268,869	28,268,869	
		備品収入	5,843,786	5,843,786	
		その他	2,735,118	2,735,118	
	宿泊	室料収入	103,788,641	103,788,641	
		電話料金収入	23,486	23,486	
	駐車料収入		19,485,435	19,485,435	
	その他		585,016	585,016	
	飲食売上			255,456,860	255,456,860
	売店売上			20,401,357	20,401,357
	事業収入その他			94,766,103	94,766,103
営業外			3,210,056	3,210,056	
収入合計(A)		288,227,051	373,834,376	662,061,427	
支出	人件費		99,742,590	124,007,993	223,750,583
	材料費			148,969,365	148,969,365
	施設管理費・経費	通信運搬費	1,791,044	2,194,883	3,985,927
		旅費・交通費	5,170,277	4,580,619	9,750,896
		消耗品費	5,706,372	3,324,583	9,030,955
		光熱水費	51,265,147	18,510,085	69,775,232
		燃料費	16,566,079	5,445,387	22,011,466
		委託料	48,072,399	19,748,710	67,821,109
		修繕料	2,541,146	28,622	2,569,768
		使用料・賃借料	9,577,746	7,826,670	17,404,416
		広告宣伝費	6,248,308	13,055,054	19,303,362
		保険料	579,845	263,425	843,270
		租税公課	101,350	8,541,700	8,643,050
		その他	5,481,307	7,297,729	12,779,036
		行政財産使用料(土地)		18,763	18,763
営業外		1,737,397	1,737,397		
支出合計(B)		252,843,610	365,550,985	618,394,595	
収支差引(A-B)		35,383,441	8,283,391	43,666,832	

納付金	行政財産使用料(建物)	36,894,034
	納付金	5,963,114
	合計	42,857,148

【参考】納付金(税込)

45,000,000

※指定管理の材料費1,531,766円は消耗品費に含まれています。

収支決算書(平成24年度分)総括表

消費税込

(金額単位:円)

項目		平成24年度
収入	指定管理業務	336,457,606
	自主事業	354,923,239
収入合計(A)		691,380,845
支出	指定管理業務	280,971,601
	自主事業	354,573,813
支出合計(B)		635,545,414
収支差引(A-B)		55,835,431
納付金		45,000,000

消費税抜	消費税
320,479,542	15,978,064
338,043,571	16,879,668
658,523,113	32,857,732
272,920,883	8,050,718
343,764,837	10,808,976
616,685,720	18,859,694
41,837,393	
42,857,148	2,142,852

32,857,732	仮受消費税
21,002,546	仮払消費税
11,855,186	消費税差額

広島市文化交流会館 収支決算書(平成24年度分)

消費税抜

(金額単位:円)

項目		指定管理業務	自主事業	合計(指定+自主)	
収入	ホール	会場収入	83,830,825	83,830,825	
		備品収入	21,075,717	21,075,717	
		その他	31,952,126	31,952,126	
	会議	室料収入	29,300,256	29,300,256	
		備品収入	6,433,591	6,433,591	
		その他	2,197,122	2,197,122	
	宿泊	室料収入	122,825,647	122,825,647	
		電話料金収入	48,277	48,277	
	駐車料収入	21,898,340	21,898,340		
	その他	917,641	917,641		
	飲食売上		242,124,062	242,124,062	
	売店売上		18,031,628	18,031,628	
	事業収入その他		75,911,618	75,911,618	
営業外		1,976,263	1,976,263		
収入合計(A)		320,479,542	338,043,571	658,523,113	
支出	人件費	107,872,189	117,341,567	225,213,756	
	材料費		134,635,585	134,635,585	
	施設管理費・経費	通信運搬費	1,825,102	2,131,882	3,956,984
		旅費・交通費	5,630,849	3,758,387	9,389,236
		消耗品費	6,461,558	2,965,018	9,426,576
		光熱水費	56,950,983	19,849,317	76,800,300
		燃料費	14,691,338	5,473,437	20,164,775
		委託料	48,380,554	21,914,959	70,295,513
		修繕料	3,034,818	106,000	3,140,818
		使用料・賃借料	10,850,063	7,150,225	18,000,288
		広告宣伝費	10,586,379	11,256,253	21,842,632
		保険料	782,950	95,450	878,400
		租税公課	96,450	8,543,200	8,639,650
		その他	5,757,650	7,056,933	12,814,583
		行政財産使用料(土地)		21,829	21,829
営業外		1,464,795	1,464,795		
収出合計(B)		272,920,883	343,764,837	616,685,720	
収支差引(A-B)		47,558,659	-5,721,266	41,837,393	

納付金	行政財産使用料(建物)	36,907,958
	納付金	5,949,190
	合計	42,857,148

【参考】納付金(税込)

45,000,000

※指定管理の材料費1,609,145円は消耗品費に含まれています。

収支決算書(平成25年度分)総括表

消費税込

(金額単位:円)

項目		平成25年度
収入	指定管理業務	330,393,804
	自主事業	355,867,979
収入合計(A)		686,261,783
支出	指定管理業務	290,974,378
	自主事業	351,746,260
支出合計(B)		642,720,638
収支差引(A-B)		43,541,145
納付金		50,000,000

消費税抜	消費税
314,671,108	15,722,696
338,938,569	16,929,410
653,609,677	32,652,106
282,626,010	8,348,368
340,870,781	10,875,479
623,496,791	19,223,847
30,112,886	13,428,259

47,619,056	2,380,944
------------	-----------

32,652,106	仮受消費税
21,604,791	仮払消費税
11,047,315	消費税差額

広島市文化交流会館 収支決算書(平成25年度分)

消費税抜

(金額単位:円)

項目		指定管理業務	自主事業	合計(指定+自主)		
収入	ホール	会場収入	73,274,343	73,274,343		
		備品収入	19,742,783	19,742,783		
		その他	27,692,494	27,692,494		
	会議	室料収入	33,020,994	33,020,994		
		備品収入	7,350,661	7,350,661		
		その他	1,408,286	1,408,286		
	宿泊	室料収入	131,152,549	131,152,549		
		電話料金収入	20,876	20,876		
	駐車料収入		20,862,386	20,862,386		
	その他		145,736	145,736		
	飲食売上			243,992,038	243,992,038	
	売店売上			13,776,055	13,776,055	
事業収入その他			79,280,392	79,280,392		
営業外			1,890,084	1,890,084		
収入合計(A)		314,671,108	338,938,569	653,609,677		
支出	人件費		110,289,175	112,566,833	222,856,008	
	材料費			137,880,924	137,880,924	
	施設管理費・経費	通信運搬費		1,839,293	2,031,738	3,871,031
		旅費・交通費		5,889,296	3,688,718	9,578,014
		消耗品費		5,913,742	3,004,967	8,918,709
		光熱水費		59,573,192	20,627,264	80,200,456
		燃料費		16,240,081	6,037,121	22,277,202
		委託料		48,311,296	20,435,445	68,746,741
		修繕料		3,092,513	26,202	3,118,715
		使用料・賃借料		11,235,305	7,596,588	18,831,893
		広告宣伝費		13,065,087	10,890,633	23,955,720
		保険料		763,980	76,480	840,460
		租税公課		85,350	8,525,300	8,610,650
		その他		6,327,700	6,376,378	12,704,078
		行政財産使用料(土地)			19,943	19,943
営業外			1,086,247	1,086,247		
収出合計(B)		282,626,010	340,870,781	623,496,791		
収支差引(A-B)		32,045,098	-1,932,212	30,112,886		

納付金	行政財産使用料(建物)	30,932,505
	納付金	16,686,551
	合計	47,619,056

【参考】納付金(税込) 50,000,000

※指定管理の材料費1,515,235円は消耗品費に含まれています。