

収支決算書(平成27年度分)総括表

(金額単位:円)

消費税込

項目		平成27年度
収入	指定管理業務	371,684,692
	自主事業	276,958,841
収入合計(A)		648,643,533
支出	指定管理業務	293,350,810
	自主事業	281,889,281
支出合計(B)		575,240,091
収支差引(A-B)		73,403,442
納付金		36,000,000

消費税抜	消費税
344,173,919	27,510,773
256,451,106	20,507,735
600,625,025	48,018,508
280,215,074	13,135,736
269,292,305	12,596,976
549,507,379	25,732,712
51,117,646	22,285,796
33,333,336	2,666,664

48,018,508	仮受消費税
28,399,376	仮払消費税
19,619,132	消費税差額

広島市文化交流会館 収支決算書(平成27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	83,155,437	83,155,437		
		備品収入	27,213,367	27,213,367		
		その他	25,237,451	25,237,451		
	会議	室料収入	32,144,711	32,144,711		
		備品収入	6,158,503	6,158,503		
		その他	1,904,321	1,904,321		
	宿泊	室料収入	147,613,972	147,613,972		
		電話料金収入	14,752	14,752		
	駐車料収入		20,208,498	20,208,498		
	その他		522,907	522,907		
	飲食売上			201,514,102	201,514,102	
	売店売上			13,106,625	13,106,625	
	事業収入その他			40,093,671	40,093,671	
	営業外			1,736,708	1,736,708	
収入合計(A)		344,173,919	256,451,106	600,625,025		
支出	人件費		113,534,904	101,735,545	215,270,449	
	材料費			98,145,140	98,145,140	
	施設管理費・経費	通信運搬費	1,898,759	2,072,258	3,971,017	
		旅費・交通費	5,055,219	3,171,332	8,226,551	
		消耗品費	6,552,627	3,687,097	10,239,724	
		光熱水費	51,754,112	17,992,027	69,746,139	
		燃料費	7,305,193	2,715,648	10,020,841	
		委託料	52,826,951	11,581,310	64,408,261	
		修繕料	3,094,696	219,700	3,314,396	
		使用料・賃借料	11,580,466	4,300,999	15,881,465	
		広告宣伝費	20,947,121	8,683,383	29,630,504	
		保険料	489,010	67,800	556,810	
		租税公課	48,350	8,491,500	8,539,850	
		その他	5,127,666	5,446,926	10,574,592	
		行政財産使用料(土地)			16,620	16,620
		営業外			965,020	965,020
		支出合計(B)		280,215,074	269,292,305	549,507,379
収支差引(A-B)		63,958,845	-12,841,199	51,117,646		

納付金	行政財産使用料(建物)	30,932,037
	納付金	2,401,299
	合計	33,333,336

【参考】納付金(税込)

36,000,000

※指定管理の材料費1,412,392円は消耗品費に含まれています。

収支決算書(平成28年度分)総括表

消費税込

(金額単位:円)

項目		平成28年度
収入	指定管理業務	380,411,439
	自主事業	265,298,158
収入合計(A)		645,709,597
支出	指定管理業務	299,272,616
	自主事業	269,752,868
支出合計(B)		569,025,484
収支差引(A-B)		76,684,113
納付金		38,500,000

消費税抜	消費税
352,464,211	27,947,228
245,691,871	19,606,287
598,156,082	47,553,515
286,370,898	12,901,718
257,726,232	12,026,636
544,097,130	24,928,354
54,058,952	22,625,161

35,648,144	2,851,856
------------	-----------

47,553,515	仮受消費税
27,780,210	仮払消費税
19,773,305	消費税差額

広島市文化交流会館 収支決算書(平成28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	79,245,334	79,245,334	
		備品収入	26,132,425	26,132,425	
		その他	25,149,927	25,149,927	
	会議	室料収入	33,490,623	33,490,623	
		備品収入	6,967,135	6,967,135	
		その他	1,989,571	1,989,571	
	宿泊	室料収入	155,776,702	155,776,702	
		電話料金収入	5,936	5,936	
	駐車料収入	20,361,294		20,361,294	
	その他	3,345,264		3,345,264	
	飲食売上		204,231,660	204,231,660	
	売店売上		14,577,396	14,577,396	
	事業収入その他		25,756,312	25,756,312	
営業外		1,126,503	1,126,503		
収入合計(A)		352,464,211	245,691,871	598,156,082	
支出	人件費	122,532,748	98,267,916	220,800,664	
	材料費		88,603,678	88,603,678	
	施設管理費・経費	通信運搬費	2,082,570	2,467,614	4,550,184
		旅費・交通費	5,073,198	3,107,369	8,180,567
		消耗品費	7,252,082	3,515,821	10,767,903
		光熱水費	48,668,577	17,024,216	65,692,793
		燃料費	7,055,353	2,622,772	9,678,125
		委託料	49,933,587	13,353,539	63,287,126
		修繕料	4,169,076	199,802	4,368,878
		使用料・賃借料	11,317,306	4,103,714	15,421,020
		広告宣伝費	23,182,968	10,565,546	33,748,514
		保険料	502,908	60,562	563,470
		租税公課	58,500	8,495,500	8,554,000
		その他	4,542,025	4,514,408	9,056,433
		行政財産使用料(土地)		16,009	16,009
		営業外		807,766	807,766
支出合計(B)		286,370,898	257,726,232	544,097,130	
収支差引(A-B)		66,093,313	-12,034,361	54,058,952	

納付金	行政財産使用料(建物)	27,694,805
	納付金	7,953,339
	合計	35,648,144

【参考】納付金(税込)

38,500,000

※指定管理の材料費1,904,367円は消耗品費に含まれています。

収支決算書(平成29年度分)総括表

(金額単位:円)

消費税込

項目		平成29年度
収入	指定管理業務	369,054,461
	自主事業	254,513,865
収入合計(A)		623,568,326
支出	指定管理業務	298,347,270
	自主事業	265,169,187
支出合計(B)		563,516,457
収支差引(A-B)		60,051,869
納付金		38,500,000

消費税抜	消費税
341,750,109	27,304,352
235,666,673	18,847,192
577,416,782	46,151,544
285,489,508	12,857,762
253,253,525	11,915,662
538,743,033	24,773,424
38,673,749	21,378,120

35,648,144	2,851,856
------------	-----------

46,151,544	仮受消費税
27,625,280	仮払消費税
18,526,264	消費税差額

広島市文化交流会館 収支決算書(平成29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	74,734,330	74,734,330	
		備品収入	25,317,424	25,317,424	
		その他	22,819,570	22,819,570	
	会議	室料収入	30,986,814	30,986,814	
		備品収入	6,017,641	6,017,641	
		その他	2,276,364	2,276,364	
	宿泊	室料収入	157,981,362	157,981,362	
		電話料金収入	12,460	12,460	
	駐車料収入	21,007,292	21,007,292		
	その他	596,852	596,852		
	飲食売上		201,004,706	201,004,706	
	売店売上		12,334,242	12,334,242	
	事業収入その他		21,194,357	21,194,357	
	営業外		1,133,368	1,133,368	
収入合計(A)		341,750,109	235,666,673	577,416,782	
支出	人件費	119,257,577	95,079,767	214,337,344	
	材料費		86,073,741	86,073,741	
	施設管理費・経費	通信運搬費	2,134,151	2,277,848	4,411,999
		旅費・交通費	4,690,584	2,874,672	7,565,256
		消耗品費	6,722,921	2,576,892	9,299,813
		光熱水費	50,039,175	17,508,152	67,547,327
		燃料費	9,678,433	3,597,880	13,276,313
		委託料	49,367,181	14,409,595	63,776,776
		修繕料	5,037,434	46,900	5,084,334
		使用料・賃借料	11,291,489	3,929,967	15,221,456
		広告宣伝費	22,666,986	11,104,645	33,771,631
		保険料	492,763	49,847	542,610
		租税公課	40,750	8,491,100	8,531,850
		その他	4,070,064	4,351,555	8,421,619
		行政財産使用料(土地)		16,009	16,009
		営業外		864,955	864,955
支出合計(B)		285,489,508	253,253,525	538,743,033	
収支差引(A-B)		56,260,601	-17,586,852	38,673,749	

納付金	行政財産使用料(建物)	27,694,287
	納付金	7,953,857
	合計	35,648,144

【参考】納付金(税込)

38,500,000

※指定管理の材料費2,487,991円は消耗品費に含まれています。

収支決算書(平成30年度分)総括表

消費税込

(金額単位:円)

項目		平成30年度
収入	指定管理業務	372,269,977
	自主事業	261,170,442
収入合計(A)		633,440,419
支出	指定管理業務	305,522,544
	自主事業	271,453,394
支出合計(B)		576,975,938
収支差引(A-B)		56,464,481

納付金	38,500,000
-----	------------

消費税抜	消費税
344,814,885	27,455,092
241,832,039	19,338,403
586,646,924	46,793,495
292,242,315	13,280,229
259,635,247	11,818,147
551,877,562	25,098,376
34,769,362	21,695,119

35,648,144	2,851,856
------------	-----------

46,793,495	仮受消費税
27,950,232	仮払消費税
18,843,263	消費税差額

広島市文化交流会館 収支決算書(平成30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	77,129,486	77,129,486	
		備品収入	25,701,952	25,701,952	
		その他	23,574,816	23,574,816	
	会議	室料収入	27,246,445	27,246,445	
		備品収入	6,145,949	6,145,949	
		その他	2,316,613	2,316,613	
	宿泊	室料収入	159,962,287	159,962,287	
		電話料金収入	3,695	3,695	
	駐車料収入	21,093,842	21,093,842		
	その他	1,639,800	1,639,800		
	飲食売上		212,874,826	212,874,826	
	売店売上		9,676,913	9,676,913	
	事業収入その他		18,257,907	18,257,907	
	営業外		1,022,393	1,022,393	
収入合計(A)		344,814,885	241,832,039	586,646,924	
支出	人件費	122,770,516	102,240,645	225,011,161	
	材料費		84,528,241	84,528,241	
	施設管理費・経費	通信運搬費	2,064,979	2,297,291	4,362,270
		旅費・交通費	4,688,041	2,735,056	7,423,097
		消耗品費	8,419,339	2,861,752	11,281,091
		光熱水費	51,351,562	17,936,506	69,288,068
		燃料費	11,379,699	4,230,313	15,610,012
		委託料	49,093,445	15,367,536	64,460,981
		修繕料	4,479,687	0	4,479,687
		使用料・賃借料	11,669,460	3,838,850	15,508,310
		広告宣伝費	21,598,544	10,395,044	31,993,588
		保険料	476,834	48,376	525,210
		租税公課	49,350	8,527,900	8,577,250
		その他	4,200,859	4,162,566	8,363,425
行政財産使用料(土地)			30,204	30,204	
営業外		434,967	434,967		
支出合計(B)		292,242,315	259,635,247	551,877,562	
収支差引(A-B)		52,572,570	-17,803,208	34,769,362	

納付金	行政財産使用料(建物)	27,709,602
	納付金	7,938,542
	合計	35,648,144

【参考】納付金(税込)

38,500,000

※指定管理の材料費2,625,946円は消耗品費に含まれています。