

# 事業別決算明細書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                           | 28年度決算額              |                      | 29年度決算額              |                    |                   | 増減                  |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                               | 計                    | 計                    | 公益                   | 収益                 | 法人会計              |                     |
| <b>文化振興事業収入</b>               | <b>103,467,943</b>   | <b>130,807,031</b>   | <b>130,807,031</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>27,339,088</b>   |
| 文化振興事業収入                      | 20,634,943           | 41,308,031           | 41,308,031           | 0                  | 0                 | 20,673,088          |
| 神戸市補助金収入                      | 73,633,000           | 76,359,000           | 76,359,000           | 0                  | 0                 | 2,726,000           |
| 助成金収入                         | 8,900,000            | 10,900,000           | 10,900,000           | 0                  | 0                 | 2,000,000           |
| 寄付金収入                         | 300,000              | 2,240,000            | 2,240,000            | 0                  | 0                 | 1,940,000           |
| <b>演奏事業関係収入</b>               | <b>224,800,311</b>   | <b>225,555,065</b>   | <b>225,555,065</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>754,754</b>      |
| <b>演奏事業収入</b>                 | <b>193,202,311</b>   | <b>193,048,065</b>   | <b>193,048,065</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>▲154,246</b>     |
| 演奏事業収入                        | 51,186,311           | 47,033,065           | 47,033,065           | 0                  | 0                 | ▲4,153,246          |
| 神戸市補助金収入                      | 133,118,000          | 127,423,000          | 127,423,000          | 0                  | 0                 | ▲5,695,000          |
| 助成金収入                         | 8,898,000            | 18,592,000           | 18,592,000           | 0                  | 0                 | 9,694,000           |
| 寄付金収入                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                 | 0                   |
| <b>演奏管理事業収入</b>               | <b>31,598,000</b>    | <b>32,507,000</b>    | <b>32,507,000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>909,000</b>      |
| 神戸市補助金収入                      | 31,598,000           | 32,507,000           | 32,507,000           | 0                  | 0                 | 909,000             |
| 寄付金収入                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                 | 0                   |
| <b>文化ホール関係収入</b>              | <b>585,473,987</b>   | <b>452,157,638</b>   | <b>374,769,321</b>   | <b>77,388,317</b>  | <b>0</b>          | <b>▲133,316,349</b> |
| <b>文化ホール公演事業収入</b>            | <b>62,269,419</b>    | <b>66,280,141</b>    | <b>66,280,141</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>4,010,722</b>    |
| 文化ホール公演事業収入                   | 50,665,419           | 64,990,808           | 64,990,808           | 0                  | 0                 | 14,325,389          |
| 神戸市補助金収入                      | 10,000,000           | 0                    | 0                    | 0                  | 0                 | ▲10,000,000         |
| 助成金収入                         | 1,604,000            | 1,289,333            | 1,289,333            | 0                  | 0                 | ▲314,667            |
| <b>文化ホール貸館・管理事業収入</b>         | <b>523,204,568</b>   | <b>385,877,497</b>   | <b>308,489,180</b>   | <b>77,388,317</b>  | <b>0</b>          | <b>▲137,327,071</b> |
| 指定管理料等収入                      | 344,745,576          | 172,108,628          | 142,764,443          | 29,344,185         | 0                 | ▲172,636,948        |
| 文化ホール利用料金収入                   | 178,458,992          | 213,768,869          | 165,724,737          | 48,044,132         | 0                 | 35,309,877          |
| <b>神戸アートビレッジセンター関係収入</b>      |                      | <b>179,882,602</b>   | <b>174,549,129</b>   | <b>5,333,473</b>   | <b>0</b>          | <b>179,882,602</b>  |
| <b>神戸アートビレッジセンター公演事業収入</b>    |                      | <b>10,910,849</b>    | <b>10,910,849</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>10,910,849</b>   |
| 神戸アートビレッジセンター公演事業収入           |                      | 10,910,849           | 10,910,849           | 0                  | 0                 | 10,910,849          |
| 神戸市補助金収入                      |                      | 0                    | 0                    | 0                  | 0                 | 0                   |
| 助成金収入                         |                      | 0                    | 0                    | 0                  | 0                 | 0                   |
| <b>神戸アートビレッジセンター貸館・管理事業収入</b> |                      | <b>168,971,753</b>   | <b>163,638,280</b>   | <b>5,333,473</b>   | <b>0</b>          | <b>168,971,753</b>  |
| 指定管理料等収入                      |                      | 150,697,873          | 145,671,420          | 5,026,453          | 0                 | 150,697,873         |
| 神戸アートビレッジセンター利用料金収入           |                      | 18,273,880           | 17,966,860           | 307,020            | 0                 | 18,273,880          |
| <b>区民センター関係収入</b>             | <b>914,649,353</b>   | <b>911,289,587</b>   | <b>643,344,310</b>   | <b>267,945,277</b> | <b>0</b>          | <b>▲3,359,766</b>   |
| <b>区民センター講座等事業収入</b>          | <b>370,652,718</b>   | <b>373,939,887</b>   | <b>283,668,217</b>   | <b>90,271,670</b>  | <b>0</b>          | <b>3,287,169</b>    |
| <b>区民センター貸館・管理事業収入</b>        | <b>543,996,635</b>   | <b>537,349,700</b>   | <b>359,676,093</b>   | <b>177,673,607</b> | <b>0</b>          | <b>▲6,646,935</b>   |
| 指定管理料等収入                      | 355,817,264          | 353,461,697          | 240,022,378          | 113,439,319        | 0                 | ▲2,355,567          |
| 区民センター利用料金収入                  | 188,179,371          | 183,888,003          | 119,653,715          | 64,234,288         | 0                 | ▲4,291,368          |
| <b>あじさいホール運営収入</b>            | <b>25,253,000</b>    | <b>23,506,000</b>    | <b>23,506,000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>▲1,747,000</b>   |
| あじさいホール事業収入                   | 258,000              | 191,000              | 191,000              | 0                  | 0                 | ▲67,000             |
| 神戸市補助金収入                      | 24,995,000           | 23,315,000           | 23,315,000           | 0                  | 0                 | ▲1,680,000          |
| <b>管理運営事業収入</b>               | <b>45,642,275</b>    | <b>55,263,407</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>55,263,407</b> | <b>9,621,132</b>    |
| 神戸市補助金収入                      | 41,830,000           | 53,923,000           | 0                    | 0                  | 53,923,000        | 12,093,000          |
| 受取補助金収入                       | 1,350,000            | 0                    | 0                    | 0                  | 0                 | ▲1,350,000          |
| その他収入                         | 2,462,275            | 1,340,407            | 0                    | 0                  | 1,340,407         | ▲1,121,868          |
| <b>事業活動収入計</b>                | <b>1,899,286,869</b> | <b>1,978,461,330</b> | <b>1,572,530,856</b> | <b>350,667,067</b> | <b>55,263,407</b> | <b>79,174,461</b>   |

| 科 目                    | 28年度決算額       |               | 29年度決算額       |             |             | 増減            |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                        | 計             | 計             | 公益            | 収益          | 法人会計        |               |
| 文化振興事業支出               | 118,555,169   | 138,924,798   | 138,924,798   | 0           | 0           | 20,369,629    |
| 演奏事業関係支出               | 249,846,161   | 249,107,498   | 249,107,498   | 0           | 0           | ▲ 738,663     |
| 演奏事業支出                 | 212,957,653   | 213,872,980   | 213,872,980   | 0           | 0           | 915,327       |
| 演奏管理事業支出               | 36,888,508    | 35,234,518    | 35,234,518    | 0           | 0           | ▲ 1,653,990   |
| 文化ホール関係支出              | 588,543,416   | 448,026,828   | 395,007,389   | 53,019,439  | 0           | ▲ 140,516,588 |
| 文化ホール事業支出              | 62,023,815    | 77,893,546    | 77,893,546    | 0           | 0           | 15,869,731    |
| 文化ホール管理支出              | 526,519,601   | 370,133,282   | 317,113,843   | 53,019,439  | 0           | ▲ 156,386,319 |
| 神戸アートビレッジセンター関連支出      |               | 166,253,177   | 162,466,749   | 3,786,428   | 0           | 166,253,177   |
| 神戸アートビレッジセンター公演事業支出    |               | 21,200,602    | 21,200,602    | 0           | 0           | 21,200,602    |
| 神戸アートビレッジセンター貸館・管理事業支出 |               | 145,052,575   | 141,266,147   | 3,786,428   | 0           | 145,052,575   |
| 区民センター関係支出             | 902,991,793   | 909,314,536   | 656,460,490   | 252,854,046 | 0           | 6,322,743     |
| 区民センター事業支出             | 362,462,207   | 360,375,731   | 279,567,361   | 80,808,370  | 0           | ▲ 2,086,476   |
| 区民センター管理支出             | 540,529,586   | 548,938,805   | 376,893,129   | 172,045,676 | 0           | 8,409,219     |
| あじさいホール運営支出            | 25,681,659    | 23,650,667    | 23,650,667    | 0           | 0           | ▲ 2,030,992   |
| 管理費等支出                 | 64,393,060    | 64,897,130    | 0             | 0           | 64,897,130  | 504,070       |
| 事業活動支出計                | 1,950,011,258 | 2,000,174,634 | 1,625,617,591 | 309,659,913 | 64,897,130  | 50,163,376    |
| 事業活動収支差額               | ▲ 50,724,389  | ▲ 21,713,304  | ▲ 53,086,735  | 41,007,154  | ▲ 9,633,723 | 29,011,085    |

【参考：事業別収支差額一覧】

(単位：円)

|                      | 28年度決算額       |               |              | 29年度決算額       |               |              |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                      | 収入            | 支出            | 収支差          | 収入            | 支出            | 収支差          |
| 文化振興事業               | 103,467,943   | 118,555,169   | ▲ 15,087,226 | 130,807,031   | 138,924,798   | ▲ 8,117,767  |
| 演奏関係事業               | 224,800,311   | 249,846,161   | ▲ 25,045,850 | 225,555,065   | 249,107,498   | ▲ 23,552,433 |
| 演奏事業                 | 193,202,311   | 212,957,653   | ▲ 19,755,342 | 193,048,065   | 213,872,980   | ▲ 20,824,915 |
| 演奏管理事業               | 31,598,000    | 36,888,508    | ▲ 5,290,508  | 32,507,000    | 35,234,518    | ▲ 2,727,518  |
| 文化ホール関係事業            | 585,473,987   | 588,543,416   | ▲ 3,069,429  | 452,157,638   | 448,026,828   | 4,130,810    |
| 文化ホール公演事業            | 62,269,419    | 62,023,815    | 245,604      | 66,280,141    | 77,893,546    | ▲ 11,613,405 |
| 文化ホール貸館・管理事業         | 523,204,568   | 526,519,601   | ▲ 3,315,033  | 385,877,497   | 370,133,282   | 15,744,215   |
| 神戸アートビレッジセンター関係事業    |               |               |              | 179,882,602   | 166,253,177   | 13,629,425   |
| 神戸アートビレッジセンター公演事業    |               |               |              | 10,910,849    | 21,200,602    | ▲ 10,289,753 |
| 神戸アートビレッジセンター貸館・管理事業 |               |               |              | 168,971,753   | 145,052,575   | 23,919,178   |
| 区民センター関係事業           | 914,649,353   | 902,991,793   | 11,657,560   | 911,289,587   | 909,314,536   | 1,975,051    |
| 区民センター講座等事業          | 370,652,718   | 362,462,207   | 8,190,511    | 373,939,887   | 360,375,731   | 13,564,156   |
| 区民センター貸館・管理事業        | 543,996,635   | 540,529,586   | 3,467,049    | 537,349,700   | 548,938,805   | ▲ 11,589,105 |
| あじさいホール運営事業          | 25,253,000    | 25,681,659    | ▲ 428,659    | 23,506,000    | 23,650,667    | ▲ 144,667    |
| 財団管理運営事業             | 45,642,275    | 64,393,060    | ▲ 18,750,785 | 55,263,407    | 64,897,130    | ▲ 9,633,723  |
| 計                    | 1,899,286,869 | 1,950,011,258 | ▲ 50,724,389 | 1,978,461,330 | 2,000,174,634 | ▲ 21,713,304 |