

## 6 会計報告(予算実施報告)

### (1) 千代田図書館・四番町図書館・昌平まちかど図書館・神田まちかど図書館

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 収入の部</b>			
1. 指定管理料(施設運営分)	462,750,000	462,750,000	0
2. その他	3,659,000	4,001,857	342,857
収入合計 (A)	466,409,000	466,751,857	342,857
<b>II 支出の部</b>			
1. 人件費	225,194,983	225,194,983	0
2. 資料費	51,659,089	54,673,823	3,014,734
(1) 図書費	(29,465,488)	(30,902,786)	(1,437,298)
(2) 雑誌・新聞	(8,520,687)	(8,690,269)	(169,582)
(3) 視聴覚資料	(2,427,532)	(2,505,788)	(78,256)
(4) 装備・製本費	(2,594,058)	(4,413,781)	(1,819,723)
(5) マーク購入費	(3,342,858)	(3,240,000)	(▲102,858)
(6) データベース	(3,045,608)	(2,999,815)	(▲45,793)
(7) デジタルコンテンツ	(2,262,858)	(1,921,384)	(▲341,474)
3. 運営費	93,249,792	89,542,440	▲3,707,352
4. 事業費	12,020,747	12,065,597	44,850
5. 学校図書館等司書派遣費	59,524,000	59,524,000	0
6. 四番町庁舎維持管理費	22,922,149	23,226,513	304,364
7. 四番町図書館事業費	350,000	349,878	▲122
8. 千代田区子ども読書調査費	1,488,240	1,488,240	0
当期支出合計 (B)	466,409,000	466,065,474	▲343,526
当期収支差額 (C) = (A) - (B)	0	686,383	686,383

## (2) 日比谷図書文化館

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 収入の部			
1. 指定管理料（施設運営分）	377,845,000	377,845,000	0
2. 事業収入	125,950,137	160,768,333	34,818,196
(1) 会議室・ホール利用料	(26,000,000)	(33,139,750)	(7,139,750)
(2) レストラン・ショップ&カフェ 販売料	(83,000,000)	(91,618,318)	(8,618,318)
(3) 日比谷カレッジ受講料	(11,677,142)	(27,770,590)	(16,093,448)
(4) 特別展示売上・協賛金	(1,200,000)	(3,157,200)	(1,957,200)
(5) 特別研究席使用料、コピー代等	(4,072,995)	(5,082,475)	(1,009,480)
事業活動収入計(A)	503,795,137	538,613,333	34,818,196
II 支出の部			
1. 人件費	225,838,952	235,504,121	9,665,169
2. 資料費	27,287,000	37,441,331	10,154,331
(1) 図書購入費、新聞・雑誌購入費 整備・製本経費等	(22,000,000)	(32,194,921)	(10,194,921)
(2) IC タグ購入費、マーク経費	(654,000)	(813,752)	(159,752)
(3) 寄贈図書装備経費	(600,000)	(387,530)	(▲212,470)
(4) 検索データベース経費	(4,033,000)	(4,045,128)	(12,128)
3. システム運用費	27,008,859	16,247,294	▲10,761,565
4. 一般運営費	14,181,463	36,958,771	22,777,308
5. 維持管理費	125,641,956	118,737,230	▲6,904,726
6. 特別展示事業費	22,371,429	20,161,278	▲2,210,151
7. 広報費	7,200,000	7,321,287	121,287
8. 講座事業費	8,059,286	16,666,679	8,607,393
9. レストラン・ショップ&カフェ事業費	41,500,000	43,009,915	1,509,915
10. その他事業費（特別研究室関連等）	4,706,192	5,572,321	866,129
当期支出合計(B)	503,795,137	537,620,227	33,825,090
当期収支差額(C) = (A) - (B)	0	993,106	993,106