

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
I 収入の部			
1. 指定管理料(施設運営分)	461,936,000	461,936,000	0
2. その他	3,659,000	4,543,506	884,506
収入合計(A)	465,595,000	466,479,506	884,506
II 支出の部			
1. 人件費	223,931,120	223,931,120	0
2. 資料費	51,528,570	52,502,871	974,301
(1) 図書費	(29,465,500)	(30,725,998)	(1,260,498)
(2) 雑誌・新聞	(8,520,700)	(8,405,400)	(▲115,300)
(3) 視聴覚資料	(2,427,550)	(2,338,659)	(▲88,891)
(4) 装備・製本費	(2,594,080)	(2,642,209)	(48,129)
(5) マーク購入費	(3,342,880)	(3,240,000)	(▲102,880)
(6) データベース	(2,914,980)	(2,881,148)	(▲33,832)
(7) デジタルコンテンツ	(2,262,880)	(2,269,457)	(6,577)
3. 運営費	100,028,850	98,970,122	▲1,058,728
4. 事業費	10,822,980	10,923,407	100,427
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	19,409,480	19,402,205	▲7,275
7. 四番町図書館事業費	350,000	349,902	▲98
8. その他	-	875,879	875,879
当期支出合計(B)	465,595,000	466,479,506	884,506
当期収支差額(C) = (A) - (B)	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

(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)	374,070,000	374,070,000	0
2. 事業収入	107,023,126	149,908,257	42,885,131
(1) 会議室・ホール利用料	(21,200,000)	(33,619,864)	(12,419,864)
(2) レストラン・ショップ&カフェ	(70,000,000)	(92,268,146)	(22,268,146)
販売料			
(3) 日比谷カレッジ受講料	(11,677,142)	(18,214,108)	(6,536,966)
(4) 特別展示室入場料	(1,200,000)	(1,075,600)	(▲124,400)
(5) 特別研究席使用料、コピー代等	(2,945,984)	(4,730,539)	(1,784,555)
事業活動収入計(A)	481,093,126	523,978,257	42,885,131
II 支出の部			
1. 人件費	221,474,436	241,486,606	20,012,170
2. 資料費	23,850,500	23,871,824	21,324
(1) 図書購入費、新聞・雑誌購入費、 整備・製本経費等	(18,066,500)	(18,130,378)	(63,878)
(2) ICタグ購入費、マーク経費	(654,000)	(567,384)	(▲86,616)
(3) 寄贈図書装備経費	(1,130,000)	(1,141,438)	(11,438)
(4) 検索データベース経費	(4,000,000)	(4,032,624)	(32,624)
3. システム運用費	24,354,219	23,535,863	▲818,356
4. 一般運営費	11,028,733	11,554,653	525,920
5. 維持管理費	121,950,453	122,289,384	338,932
6. 事業費	66,004,426	87,057,200	21,052,774
7. 広報費	7,200,000	7,125,102	▲74,898
8. 特別事業費	5,230,360	5,230,360	0
(1) 特別研究室の蔵書利用環境の整備	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(2) 特別展示関連	(3,063,960)	(3,063,960)	0
(3) 大ホール 看板バトンの増設	(1,166,400)	(1,166,400)	0
当期支出合計(B)	481,093,126	522,150,992	41,057,866
当期収支差額(C) = (A) - (B)	0	1,827,265	1,827,265
一般消耗品			873,758
当期収支計(E) = (C) - (D)			953,508