

1. 平成25年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成25年度 a	平成24年度 b	増減 a-b
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000,000	1,000,000	0
基本財産受取利息	1,000,000	1,000,000	0
事業収益	469,414,000	412,740,000	56,674,000
文化事業収益	417,975,000	373,300,000	44,675,000
コンサート事業収益	51,089,000	39,440,000	11,649,000
広告料収益	350,000	0	350,000
受取補助金等	215,545,000	206,381,000	9,164,000
受取区補助金	215,545,000	206,381,000	9,164,000
受取負担金	12,519,000	2,500,000	10,019,000
受取負担金	12,519,000	2,500,000	10,019,000
受託事業収益	25,646,000	23,486,000	2,160,000
受託事業収益	25,646,000	23,486,000	2,160,000
指定管理事業収益	118,518,000	38,451,000	80,067,000
指定管理事業収益	118,518,000	38,451,000	80,067,000
雑収益	4,529,000	4,765,000	△ 236,000
受取利息	149,000	385,000	△ 236,000
有価証券運用益	4,380,000	4,380,000	0
経常収益計	847,171,000	689,323,000	157,848,000
(2) 経常費用			
事業費	831,376,000	678,244,000	153,132,000
職員給料	65,351,000	51,118,000	14,233,000
諸手当	33,429,000	24,446,000	8,983,000
福利厚生費	14,079,000	10,794,000	3,285,000
賃金	3,675,000	4,927,000	△ 1,252,000
会議費	192,000	272,000	△ 80,000
旅費交通費	763,000	628,000	135,000
減価償却費	8,900,000	8,817,000	83,000
通信運搬費	4,498,000	4,031,000	467,000
備品費	500,000	500,000	0
教材費	8,450,000	8,450,000	0
消耗品費	16,309,000	18,381,000	△ 2,072,000
修繕費	14,276,000	12,112,000	2,164,000

科 目	平成25年度 a	平成24年度 b	増減 a-b
印刷製本費	13,436,000	14,172,000	△ 736,000
燃料費	36,000	60,000	△ 24,000
光熱水費	50,851,000	46,180,000	4,671,000
賃借料	65,530,000	61,294,000	4,236,000
保険料	1,213,000	775,000	438,000
謝金	108,666,000	88,989,000	19,677,000
租税公課	7,866,000	4,913,000	2,953,000
負担金	25,676,000	25,197,000	479,000
委託料	387,680,000	292,188,000	95,492,000
管理費	44,614,000	44,848,000	△ 234,000
報酬	3,344,000	3,224,000	120,000
職員給料	15,141,000	15,144,000	△ 3,000
諸手当	9,499,000	8,258,000	1,241,000
福利厚生費	4,024,000	3,660,000	364,000
職員研修費	200,000	200,000	0
賃金	978,000	978,000	0
会議費	178,000	154,000	24,000
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	122,000	122,000	0
通信運搬費	1,101,000	1,066,000	35,000
消耗品費	672,000	456,000	216,000
印刷製本費	222,000	222,000	0
光熱水費	94,000	94,000	0
賃借料	3,637,000	2,115,000	1,522,000
租税公課	44,000	44,000	0
負担金	2,330,000	6,290,000	△ 3,960,000
委託料	2,978,000	2,771,000	207,000
経常費用計	875,990,000	723,092,000	152,898,000
当期経常増減額	△ 28,819,000	△ 33,769,000	4,950,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
法人税、都民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,889,000	△ 33,839,000	4,950,000
一般正味財産期首残高	358,916,000	381,284,000	△ 22,368,000

科 目	平成25年度 a	平成24年度 b	増減 a-b
一般正味財産期末残高	330,027,000	347,445,000	△ 17,418,000
Ⅱ 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	830,027,000	847,445,000	△ 17,418,000

2. 収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	公益目的 事業会計	収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部 取引 消去	合 計
		収益事業	その他事業	小計			
I 一般正味財産の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
基本財産受取利息	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
基本財産受取利息	1,000,000			0			1,000,000
事業収益	394,372,000	408,000	74,634,000	75,042,000	0		469,414,000
文化事業収益	342,933,000	408,000	74,634,000	75,042,000	0		417,975,000
使用料収益	15,246,000			0			15,246,000
受講料収益	146,435,000			0			146,435,000
頒布収益	9,300,000			0			9,300,000
雑収益		408,000		408,000			408,000
利用料収益	171,952,000		74,634,000	74,634,000			246,586,000
コンサート事業収益	51,089,000	0	0	0	0		51,089,000
コンサート事業収益	50,589,000			0			50,589,000
コンサート事業雑収益	500,000			0			500,000
広告料収益	350,000	0	0	0	0		350,000
事業広告収益	350,000						350,000
受取補助金等	170,861,000	0	0	0	44,684,000		215,545,000
受取区補助金	170,861,000	0	0	0	44,684,000		215,545,000
事業費補助金	170,861,000			0			170,861,000
管理費補助金				0	44,684,000		44,684,000
受取負担金	12,519,000	0	0	0	0		12,519,000
受取負担金	12,519,000	0	0	0	0		12,519,000
受取負担金（都歴文財）	2,500,000			0			2,500,000
受取負担金（区芸術祭）	10,019,000			0			10,019,000
受託事業収益	5,283,000	0	20,363,000	20,363,000	0		25,646,000
受託事業収益	5,283,000	0	20,363,000	20,363,000	0		25,646,000
受託事業収益	5,283,000		20,363,000	20,363,000			25,646,000
指定管理事業収益	93,341,000	0	25,177,000	25,177,000	0		118,518,000
指定管理事業収益	93,341,000	0	25,177,000	25,177,000	0		118,518,000
指定管理事業収益	93,341,000		25,177,000	25,177,000			118,518,000
雑収益	4,529,000	0	0	0	0		4,529,000
受取利息	149,000	0	0	0	0		149,000
受取利息	149,000			0			149,000

科 目	公益目的 事業会計	収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部 取引 消去	合 計
		収益事業	その他事業	小計			
有価証券運用益	4,380,000						4,380,000
有価証券運用益	4,380,000						4,380,000
経常収益計	681,905,000	408,000	120,174,000	120,582,000	44,684,000		847,171,000
(2) 経常費用							
事業費	710,805,000	397,000	120,174,000	120,571,000	0		831,376,000
職員給料	54,950,000	76,000	10,325,000	10,401,000			65,351,000
諸手当	28,479,000	52,000	4,898,000	4,950,000			33,429,000
福利厚生費	11,944,000		2,135,000	2,135,000			14,079,000
賃金	3,321,000		354,000	354,000			3,675,000
会議費	192,000			0			192,000
旅費交通費	704,000		59,000	59,000			763,000
減価償却費	8,900,000			0			8,900,000
通信運搬費	3,675,000		823,000	823,000			4,498,000
備品費	500,000			0			500,000
教材費	8,450,000			0			8,450,000
消耗品費	12,553,000	173,000	3,583,000	3,756,000			16,309,000
修繕費	10,461,000		3,815,000	3,815,000			14,276,000
印刷製本費	12,671,000		765,000	765,000			13,436,000
燃料費	36,000			0			36,000
光熱水費	34,235,000	96,000	16,520,000	16,616,000			50,851,000
賃借料	63,951,000		1,579,000	1,579,000			65,530,000
保険料	1,089,000		124,000	124,000			1,213,000
謝金	108,666,000			0			108,666,000
租税公課	6,434,000		1,432,000	1,432,000			7,866,000
負担金	25,676,000			0			25,676,000
委託料	313,918,000		73,762,000	73,762,000			387,680,000
管理費	0			0	44,614,000		44,614,000
報酬				0	3,344,000		3,344,000
職員給料				0	15,141,000		15,141,000
諸手当				0	9,499,000		9,499,000
福利厚生費				0	4,024,000		4,024,000
職員研修費				0	200,000		200,000
賃金				0	978,000		978,000
会議費				0	178,000		178,000
交際費				0	50,000		50,000
旅費交通費				0	122,000		122,000
通信運搬費				0	1,101,000		1,101,000
消耗品費				0	672,000		672,000
印刷製本費				0	222,000		222,000
光熱水費				0	94,000		94,000

科 目	公益目的 事業会計	収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部 取引 消去	合 計
		収益事業	その他事業	小計			
賃借料				0	3,637,000		3,637,000
租税公課				0	44,000		44,000
負担金				0	2,330,000		2,330,000
委託料				0	2,978,000		2,978,000
経 常 費 用 計	710,805,000	397,000	120,174,000	120,571,000	44,614,000		875,990,000
当期経常増減額	△ 28,900,000	11,000	0	11,000	70,000		△ 28,819,000
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額					0		0
法人税、都民税及び事業税				0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,900,000	11,000	0	11,000	0		△ 28,889,000
一般正味財産期首残高	359,396,000	510,000	△ 990,000	△ 480,000			358,916,000
一般正味財産期末残高	330,496,000	521,000	△ 990,000	△ 469,000	0		330,027,000
II 指定正味財産の部							
当期指定正味財産増減額	0				0		0
指定正味財産期首残高	500,000,000						0
指定正味財産期末残高	500,000,000				0		0
III 正味財産期末残高	830,496,000	521,000	△ 990,000	△ 469,000	0		830,027,000