

1. 平成26年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成26年度 a	平成25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	765,000	1,000,000	△ 235,000
基本財産受取利息	765,000	1,000,000	△ 235,000
事業収益	401,205,000	469,414,000	△ 68,209,000
文化事業収益	377,226,000	417,975,000	△ 40,749,000
コンサート事業収益	23,699,000	51,089,000	△ 27,390,000
広告料収益	280,000	350,000	△ 70,000
受取補助金等	226,488,000	215,545,000	10,943,000
受取区補助金	226,488,000	215,545,000	10,943,000
受取負担金	18,697,000	12,519,000	6,178,000
受取負担金	18,697,000	12,519,000	6,178,000
受取寄附金	3,100,000	0	3,100,000
受取寄附金	3,100,000		3,100,000
受託事業収益	26,110,000	25,646,000	464,000
受託事業収益	26,110,000	25,646,000	464,000
指定管理事業収益	142,648,000	118,518,000	24,130,000
指定管理事業収益	142,648,000	118,518,000	24,130,000
雑収益	5,029,000	4,529,000	500,000
受取利息	149,000	149,000	0
有価証券運用益	4,880,000	4,380,000	500,000
経常収益計	824,042,000	847,171,000	△ 23,129,000
(2) 経常費用			
事業費	789,338,000	831,376,000	△ 42,038,000
職員給料	66,055,000	65,351,000	704,000
諸手当	31,769,000	33,429,000	△ 1,660,000
福利厚生費	13,910,000	14,079,000	△ 169,000
賃金	609,000	3,675,000	△ 3,066,000
会議費	132,000	192,000	△ 60,000
旅費交通費	722,000	763,000	△ 41,000
減価償却費	8,979,000	8,900,000	79,000
通信運搬費	4,515,000	4,498,000	17,000
備品費	542,000	500,000	42,000
教材費	8,750,000	8,450,000	300,000

科 目	平成26年度 a	平成25年度 b	増減 a-b
消耗品費	16,218,000	16,309,000	△ 91,000
修繕費	14,804,000	14,276,000	528,000
印刷製本費	13,224,000	13,436,000	△ 212,000
燃料費	36,000	36,000	0
光熱水費	54,031,000	50,851,000	3,180,000
賃借料	65,921,000	65,530,000	391,000
保険料	1,175,000	1,213,000	△ 38,000
謝金	80,975,000	108,666,000	△ 27,691,000
租税公課	5,169,000	7,866,000	△ 2,697,000
負担金	27,114,000	25,676,000	1,438,000
委託料	374,688,000	387,680,000	△ 12,992,000
管理費	43,613,000	44,614,000	△ 1,001,000
報酬	3,344,000	3,344,000	0
職員給料	15,181,000	15,141,000	40,000
諸手当	9,329,000	9,499,000	△ 170,000
福利厚生費	4,101,000	4,024,000	77,000
職員研修費	150,000	200,000	△ 50,000
賃金	434,000	978,000	△ 544,000
会議費	100,000	178,000	△ 78,000
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	115,000	122,000	△ 7,000
通信運搬費	992,000	1,101,000	△ 109,000
消耗品費	456,000	672,000	△ 216,000
印刷製本費	257,000	222,000	35,000
光熱水費	97,000	94,000	3,000
賃借料	3,481,000	3,637,000	△ 156,000
租税公課	103,000	44,000	59,000
負担金	2,792,000	2,330,000	462,000
委託料	2,631,000	2,978,000	△ 347,000
経常費用計	832,951,000	875,990,000	△ 43,039,000
当期経常増減額	△ 8,909,000	△ 28,819,000	19,910,000
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

科 目	平成26年度 a	平成25年度 b	増減 a-b
当期一般正味財産増減額	△ 8,979,000	△ 28,889,000	19,910,000
一般正味財産期首残高	328,050,000	358,916,000	△ 30,866,000
一般正味財産期末残高	319,071,000	330,027,000	△ 10,956,000
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	819,071,000	830,027,000	△ 10,956,000

2. 収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）

（平成26年4月1日から平成27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	765,000	0	0	0	0		765,000
基本財産受取利息	765,000	0	0	0	0		765,000
基本財産受取利息	765,000			0			765,000
事業収益	328,262,000	429,000	72,514,000	72,943,000	0		401,205,000
文化事業収益	304,283,000	429,000	72,514,000	72,943,000	0		377,226,000
使用料収益	12,846,000			0			12,846,000
受講料収益	111,553,000			0			111,553,000
頒布収益	9,620,000			0			9,620,000
雑収益		429,000		429,000			429,000
利用料収益	170,264,000		72,514,000	72,514,000			242,778,000
コンサート事業収益	23,699,000	0	0	0	0		23,699,000
コンサート事業収益	23,699,000			0			23,699,000
コンサート事業雑収益				0			0
広告料収益	280,000	0	0	0	0		280,000
事業広告収益	280,000						280,000
受取補助金等	182,805,000	0	0	0	43,683,000		226,488,000
受取区補助金	182,805,000	0	0	0	43,683,000		226,488,000
事業費補助金	182,805,000			0			182,805,000
管理費補助金				0	43,683,000		43,683,000
受取負担金	18,697,000	0	0	0	0		18,697,000
受取負担金	18,697,000	0	0	0	0		18,697,000
受取負担金（都歴文財）	2,000,000			0			2,000,000
受取負担金（区芸術祭）	16,697,000			0			16,697,000
受取寄附金	3,100,000	0	0	0	0		3,100,000
受取寄附金	3,100,000	0	0	0	0		3,100,000
受取寄附金	3,100,000			0			3,100,000
受託事業収益	5,379,000	0	20,731,000	20,731,000	0		26,110,000
受託事業収益	5,379,000	0	20,731,000	20,731,000	0		26,110,000
受託事業収益	5,379,000		20,731,000	20,731,000			26,110,000
指定管理事業収益	110,969,000	0	31,679,000	31,679,000	0		142,648,000
指定管理事業収益	110,969,000	0	31,679,000	31,679,000	0		142,648,000
指定管理事業収益	110,969,000		31,679,000	31,679,000			142,648,000

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			
雑収益	5,029,000	0	0	0	0		5,029,000
受取利息	149,000	0	0	0	0		149,000
受取利息	149,000			0			149,000
有価証券運用益	4,880,000	0	0	0	0		4,880,000
有価証券運用益	4,880,000			0			4,880,000
經常収益計	655,006,000	429,000	124,924,000	125,353,000	43,683,000		824,042,000
(2) 經常費用							
事業費	663,985,000	429,000	124,924,000	125,353,000	0		789,338,000
職員給料	55,340,000	76,000	10,639,000	10,715,000			66,055,000
諸手当	26,828,000	52,000	4,889,000	4,941,000			31,769,000
福利厚生費	11,659,000		2,251,000	2,251,000			13,910,000
賃金	609,000			0			609,000
会議費	132,000			0			132,000
旅費交通費	662,000		60,000	60,000			722,000
減価償却費	8,979,000			0			8,979,000
通信運搬費	3,712,000		803,000	803,000			4,515,000
備品費	542,000			0			542,000
教材費	8,750,000			0			8,750,000
消耗品費	12,427,000	198,000	3,593,000	3,791,000			16,218,000
修繕費	11,260,000		3,544,000	3,544,000			14,804,000
印刷製本費	12,286,000		938,000	938,000			13,224,000
燃料費	36,000			0			36,000
光熱水費	36,338,000	96,000	17,597,000	17,693,000			54,031,000
賃借料	64,301,000		1,620,000	1,620,000			65,921,000
保険料	1,056,000		119,000	119,000			1,175,000
謝金	80,975,000			0			80,975,000
租税公課	4,122,000	7,000	1,040,000	1,047,000			5,169,000
負担金	27,114,000			0			27,114,000
委託料	296,857,000		77,831,000	77,831,000			374,688,000
管理費	0			0	43,613,000		43,613,000
報酬				0	3,344,000		3,344,000
職員給料				0	15,181,000		15,181,000
諸手当				0	9,329,000		9,329,000
福利厚生費				0	4,101,000		4,101,000
職員研修費				0	150,000		150,000
賃金				0	434,000		434,000
会議費				0	100,000		100,000
交際費				0	50,000		50,000
旅費交通費				0	115,000		115,000
通信運搬費				0	992,000		992,000

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			
消耗品費				0	456,000		456,000
印刷製本費				0	257,000		257,000
光熱水費				0	97,000		97,000
賃借料				0	3,481,000		3,481,000
租税公課				0	103,000		103,000
負担金				0	2,792,000		2,792,000
委託料				0	2,631,000		2,631,000
経常費用計	663,985,000	429,000	124,924,000	125,353,000	43,613,000		832,951,000
当期経常増減額	△ 8,979,000	0	0	0	70,000		△ 8,909,000
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	△ 8,979,000	0	0	0	0		△ 8,979,000
一般正味財産期首残高	333,832,000	368,000	△ 1,751,000	△ 1,383,000	△ 4,399,000		328,050,000
一般正味財産期末残高	324,853,000	368,000	△ 1,751,000	△ 1,383,000	△ 4,399,000		319,071,000
II 指定正味財産の部							
当期指定正味財産増減額	0						0
指定正味財産期首残高	500,000,000						500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000						500,000,000
III 正味財産期末残高	824,853,000	368,000	△ 1,751,000	△ 1,383,000	△ 4,399,000		819,071,000