

# 平成29年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

(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	平成29年度 a	平成28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	2,866,000	2,866,000	0
基本財産受取利息	2,866,000	2,866,000	0
受取会費	500,000	500,000	0
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
事業収益	444,937,000	441,492,000	3,445,000
文化事業収益	428,705,000	417,720,000	10,985,000
コンサート事業収益	15,452,000	22,992,000	△ 7,540,000
広告料収益	780,000	780,000	0
受取補助金等	282,058,000	244,948,000	37,110,000
受取区補助金	282,058,000	244,948,000	37,110,000
受取負担金	21,369,000	17,316,000	4,053,000
受取負担金	21,369,000	17,316,000	4,053,000
受託事業収益	27,310,000	27,151,000	159,000
受託事業収益	27,310,000	27,151,000	159,000
指定管理事業収益	101,617,000	99,700,000	1,917,000
指定管理事業収益	101,617,000	99,700,000	1,917,000
雑収益	2,956,000	149,000	2,807,000
受取利息	2,956,000	149,000	2,807,000
経常収益計	883,613,000	834,122,000	49,491,000
(2) 経常費用			
事業費	830,643,000	797,878,000	32,765,000
職員給料	72,210,000	68,864,000	3,346,000
諸手当	35,198,000	33,546,000	1,652,000
福利厚生費	16,336,000	14,678,000	1,658,000
賃金	418,000	731,000	△ 313,000
会議費	212,000	152,000	60,000
旅費交通費	681,000	653,000	28,000
通信運搬費	7,167,000	4,977,000	2,190,000
減価償却費	11,147,000	11,124,000	23,000
備品費	600,000	400,000	200,000
教材費	8,400,000	8,400,000	0

科 目		平成29年度 a	平成28年度 b	増減 a-b
	消耗品費	14,424,000	14,299,000	125,000
	修繕費	19,332,000	3,900,000	15,432,000
	印刷製本費	12,877,000	15,508,000	△ 2,631,000
	燃料費	36,000	36,000	0
	光熱水費	51,504,000	52,270,000	△ 766,000
	賃借料	65,108,000	63,602,000	1,506,000
	保険料	1,211,000	1,128,000	83,000
	謝金	78,511,000	78,106,000	405,000
	租税公課	10,079,000	6,563,000	3,516,000
	負担金	25,166,000	24,956,000	210,000
	委託料	400,026,000	393,985,000	6,041,000
	管理費	52,970,000	45,098,000	7,872,000
	報酬	3,364,000	3,364,000	0
	職員給料	19,766,000	16,045,000	3,721,000
	諸手当	12,366,000	9,884,000	2,482,000
	退職給付費用	2,160,000	2,160,000	0
	福利厚生費	5,633,000	4,277,000	1,356,000
	職員研修費	150,000	150,000	0
	会議費	144,000	144,000	0
	交際費	50,000	50,000	0
	旅費交通費	115,000	115,000	0
	通信運搬費	872,000	872,000	0
	消耗品費	316,000	316,000	0
	印刷製本費	205,000	205,000	0
	光熱水費	97,000	97,000	0
	賃借料	3,520,000	3,476,000	44,000
	保険料	138,000	138,000	0
	謝金	0	48,000	△ 48,000
	租税公課	670,000	605,000	65,000
	負担金	666,000	456,000	210,000
	委託料	2,738,000	2,696,000	42,000
	経常費用計	883,613,000	842,976,000	40,637,000
	当期経常増減額	0	△ 8,854,000	8,854,000
2 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0

科 目	平成29年度 a	平成28年度 b	増減 a-b
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,854,000	8,854,000
一般正味財産期首残高	311,158,000	310,409,000	749,000
一般正味財産期末残高	311,158,000	301,555,000	9,603,000
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	811,158,000	801,555,000	9,603,000

# 収支予算内訳表 (正味財産増減計算書ベース)

(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	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	2,866,000	0	0	0	0		2,866,000
基本財産受取利息	2,866,000	0	0	0	0		2,866,000
基本財産受取利息	2,866,000	0	0	0	0		2,866,000
受取会費	500,000	0	0	0	0		500,000
賛助会員受取会費	500,000	0	0	0	0		500,000
賛助会員受取会費	500,000	0	0	0	0		500,000
事業収益	364,177,000	335,000	80,425,000	80,760,000	0		444,937,000
文化事業収益	347,945,000	335,000	80,425,000	80,760,000	0		428,705,000
使用料収益	14,293,000	0	0	0	0		14,293,000
受講料収益	110,024,000	0	0	0	0		110,024,000
頒布収益	9,262,000	0	0	0	0		9,262,000
雑収益	0	335,000	0	335,000	0		335,000
利用料収益	214,366,000	0	80,425,000	80,425,000	0		294,791,000
コンサート事業収益	15,452,000	0	0	0	0		15,452,000
コンサート事業収益	15,452,000	0	0	0	0		15,452,000
広告料収益	780,000	0	0	0	0		780,000
事業広告収益	780,000	0	0	0	0		780,000
受取補助金等	229,088,000	0	0	0	52,970,000		282,058,000
受取区補助金	229,088,000	0	0	0	52,970,000		282,058,000
事業費補助金	229,088,000	0	0	0	0		229,088,000
管理費補助金	0	0	0	0	52,970,000		52,970,000
受取負担金	21,369,000	0	0	0	0		21,369,000
受取負担金	21,369,000	0	0	0	0		21,369,000
受取負担金(都歴文財)	2,400,000	0	0	0	0		2,400,000
受取負担金(区芸術祭)	18,969,000	0	0	0	0		18,969,000
受託事業収益	5,626,000	0	21,684,000	21,684,000	0		27,310,000
受託事業収益	5,626,000	0	21,684,000	21,684,000	0		27,310,000
受託事業収益	5,626,000	0	21,684,000	21,684,000	0		27,310,000
指定管理事業収益	83,325,000	0	18,292,000	18,292,000	0		101,617,000
指定管理事業収益	83,325,000	0	18,292,000	18,292,000	0		101,617,000
指定管理事業収益	83,325,000	0	18,292,000	18,292,000	0		101,617,000

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	2,956,000	0	0	0	0		2,956,000
受取利息	2,956,000	0	0	0	0		2,956,000
受取利息	2,956,000	0	0	0	0		2,956,000
經常収益計	709,907,000	335,000	120,401,000	120,736,000	52,970,000		883,613,000
(2) 經常費用							
事業費	709,907,000	335,000	120,401,000	120,736,000			830,643,000
職員給料	61,892,000	84,000	10,234,000	10,318,000			72,210,000
諸手当	30,770,000	0	4,428,000	4,428,000			35,198,000
福利厚生費	14,057,000	0	2,279,000	2,279,000			16,336,000
貸金	418,000	0	0	0			418,000
会議費	204,000	0	8,000	8,000			212,000
旅費交通費	631,000	0	50,000	50,000			681,000
通信運搬費	6,484,000	0	683,000	683,000			7,167,000
減価償却費	11,147,000	0	0	0			11,147,000
備品費	600,000	0	0	0			600,000
教材費	8,400,000	0	0	0			8,400,000
消耗品費	11,730,000	166,000	2,528,000	2,694,000			14,424,000
修繕費	18,638,000	0	694,000	694,000			19,332,000
印刷製本費	12,419,000	0	458,000	458,000			12,877,000
燃料費	36,000	0	0	0			36,000
光熱水費	34,497,000	74,000	16,933,000	17,007,000			51,504,000
賃借料	63,957,000	0	1,151,000	1,151,000			65,108,000
保険料	1,091,000	0	120,000	120,000			1,211,000
謝金	78,511,000	0	0	0			78,511,000
租税公課	7,997,000	11,000	2,071,000	2,082,000			10,079,000
負担金	25,166,000	0	0	0			25,166,000
委託料	321,262,000	0	78,764,000	78,764,000			400,026,000
管理費					52,970,000		52,970,000
報酬					3,364,000		3,364,000
職員給料					19,766,000		19,766,000
諸手当					12,366,000		12,366,000
退職給付費用					2,160,000		2,160,000
福利厚生費					5,633,000		5,633,000
職員研修費					150,000		150,000
会議費					144,000		144,000
交際費					50,000		50,000
旅費交通費					115,000		115,000
通信運搬費					872,000		872,000
消耗品費					316,000		316,000

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			
印刷製本費					205,000		205,000
光熱水費					97,000		97,000
賃借料					3,520,000		3,520,000
保険料					138,000		138,000
謝金					0		0
租税公課					670,000		670,000
負担金					666,000		666,000
委託料					2,738,000		2,738,000
経 常 費 用 計	709,907,000	335,000	120,401,000	120,736,000	52,970,000		883,613,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0		0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	315,622,000	421,000	△ 486,000	△ 65,000	△ 4,399,000		311,158,000
一般正味財産期末残高	315,622,000	421,000	△ 486,000	△ 65,000	△ 4,399,000		311,158,000
II 指定正味財産の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
III 正味財産期末残高	815,622,000	421,000	△ 486,000	△ 65,000	△ 4,399,000		811,158,000