

平成31年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成31年度 a	平成30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	2,817,000	2,817,000	0
基本財産受取利息	2,817,000	2,817,000	0
受取会費	547,000	547,000	0
賛助会員受取会費	547,000	547,000	0
事業収益	472,108,000	456,874,000	15,234,000
文化事業収益	442,482,000	440,001,000	2,481,000
コンサート事業収益	29,006,000	16,253,000	12,753,000
広告料収益	620,000	620,000	0
受取補助金等	345,355,000	289,953,000	55,402,000
受取区補助金	345,355,000	289,953,000	55,402,000
受取負担金	30,902,000	28,754,000	2,148,000
受取負担金	30,902,000	28,754,000	2,148,000
受託事業収益	26,111,000	27,379,000	△ 1,268,000
受託事業収益	26,111,000	27,379,000	△ 1,268,000
指定管理事業収益	106,758,000	94,617,000	12,141,000
指定管理事業収益	106,758,000	94,617,000	12,141,000
雑収益	2,809,000	2,860,000	△ 51,000
受取利息	2,809,000	2,860,000	△ 51,000
経常収益計	987,407,000	903,801,000	83,606,000
(2) 経常費用			
事業費	925,224,000	845,076,000	80,148,000
職員給料	73,155,000	71,797,000	1,358,000
諸手当	38,245,000	36,874,000	1,371,000
福利厚生費	17,201,000	16,758,000	443,000
職員研修費	141,000	40,000	101,000
賃金	314,000	314,000	0
会議費	322,000	242,000	80,000
旅費交通費	897,000	952,000	△ 55,000
通信運搬費	6,864,000	6,848,000	16,000
減価償却費	8,873,000	11,112,000	△ 2,239,000
備品費	0	600,000	△ 600,000
教材費	8,579,000	8,500,000	79,000

科 目		平成31年度 a	平成30年度 b	増減 a-b
	消耗品費	20,442,000	14,969,000	5,473,000
	修繕費	5,999,000	9,340,000	△ 3,341,000
	印刷製本費	18,593,000	13,582,000	5,011,000
	燃料費	36,000	36,000	0
	光熱水費	48,799,000	48,995,000	△ 196,000
	賃借料	74,211,000	67,327,000	6,884,000
	保険料	3,542,000	1,360,000	2,182,000
	謝金	92,600,000	80,937,000	11,663,000
	租税公課	10,574,000	10,413,000	161,000
	負担金	25,902,000	26,594,000	△ 692,000
	委託料	469,935,000	417,486,000	52,449,000
	管理費	62,113,000	58,725,000	3,388,000
	報酬	3,364,000	3,364,000	0
	職員給料	22,500,000	22,291,000	209,000
	諸手当	14,757,000	14,566,000	191,000
	退職給付費用	2,400,000	2,400,000	0
	福利厚生費	6,702,000	6,464,000	238,000
	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	116,000	115,000	1,000
	通信運搬費	884,000	872,000	12,000
	消耗品費	332,000	316,000	16,000
	印刷製本費	207,000	205,000	2,000
	光熱水費	98,000	97,000	1,000
	賃借料	3,670,000	3,520,000	150,000
	保険料	138,000	138,000	0
	租税公課	130,000	610,000	△ 480,000
	負担金	666,000	666,000	0
	委託料	5,805,000	2,757,000	3,048,000
	経常費用計	987,337,000	903,801,000	83,536,000
	当期経常増減額	70,000	0	70,000
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
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0

科 目	平成31年度 a	平成30年度 b	増減 a-b
法人税、都民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	321,884,000	320,675,000	1,209,000
一般正味財産期末残高	321,884,000	320,675,000	1,209,000
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	821,884,000	820,675,000	1,209,000

収支予算内訳表(正味財産増減計算書ベース)

(平成31年4月1日から平成32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	2,817,000	0	0	0	0		2,817,000
基本財産受取利息	2,817,000	0	0	0	0		2,817,000
基本財産受取利息	2,817,000	0	0	0	0		2,817,000
受取会費	547,000	0	0	0	0		547,000
賛助会員受取会費	547,000	0	0	0	0		547,000
賛助会員受取会費	547,000	0	0	0	0		547,000
事業収益	388,657,000	459,000	82,992,000	83,451,000	0		472,108,000
文化事業収益	359,031,000	459,000	82,992,000	83,451,000	0		442,482,000
使用料収益	15,325,000	0	0	0	0		15,325,000
受講料収益	111,123,000	0	0	0	0		111,123,000
頒布収益	8,818,000	0	0	0	0		8,818,000
雑収益	0	459,000	0	459,000	0		459,000
利用料収益	221,855,000	0	82,992,000	82,992,000	0		304,847,000
スクエア文化事業収益	1,910,000	0	0	0	0		1,910,000
コンサート事業収益	29,006,000	0	0	0	0		29,006,000
コンサート事業収益	29,006,000	0	0	0	0		29,006,000
広告料収益	620,000	0	0	0	0		620,000
事業広告収益	620,000	0	0	0	0		620,000
受取補助金等	283,172,000	0	0	0	62,183,000		345,355,000
受取区補助金	283,172,000	0	0	0	62,183,000		345,355,000
事業費補助金	283,172,000	0	0	0	0		283,172,000
管理費補助金	0	0	0	0	62,183,000		62,183,000
受取負担金	30,902,000	0	0	0	0		30,902,000
受取負担金	30,902,000	0	0	0	0		30,902,000
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)	28,502,000	0	0	0	0		28,502,000
受託事業収益	5,379,000	0	20,732,000	20,732,000	0		26,111,000
受託事業収益	5,379,000	0	20,732,000	20,732,000	0		26,111,000
受託事業収益	5,379,000	0	20,732,000	20,732,000	0		26,111,000

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			
指定管理事業収益	87,836,000	0	18,922,000	18,922,000	0		106,758,000
指定管理事業収益	87,836,000	0	18,922,000	18,922,000	0		106,758,000
指定管理事業収益	87,836,000	0	18,922,000	18,922,000	0		106,758,000
雑収益	2,809,000	0	0	0	0		2,809,000
受取利息	2,809,000	0	0	0	0		2,809,000
受取利息	2,809,000	0	0	0	0		2,809,000
經常収益計	802,119,000	459,000	122,646,000	123,105,000	62,183,000		987,407,000
(2) 經常費用							
事業費	802,119,000	459,000	122,646,000	123,105,000			925,224,000
職員給料	64,771,000	84,000	8,300,000	8,384,000			73,155,000
諸手当	33,703,000	0	4,542,000	4,542,000			38,245,000
福利厚生費	15,146,000	0	2,055,000	2,055,000			17,201,000
職員研修費	141,000			0			141,000
賃金	314,000	0	0	0			314,000
会議費	317,000	0	5,000	5,000			322,000
旅費交通費	847,000	0	50,000	50,000			897,000
通信運搬費	5,918,000	0	946,000	946,000			6,864,000
減価償却費	8,873,000	0	0	0			8,873,000
備品費	0	0	0	0			0
教材費	8,579,000	0	0	0			8,579,000
消耗品費	17,424,000	250,000	2,768,000	3,018,000			20,442,000
修繕費	5,347,000	0	652,000	652,000			5,999,000
印刷製本費	18,182,000	0	411,000	411,000			18,593,000
燃料費	36,000	0	0	0			36,000
光熱水費	32,748,000	75,000	15,976,000	16,051,000			48,799,000
賃借料	73,059,000	0	1,152,000	1,152,000			74,211,000
保険料	3,417,000	0	125,000	125,000			3,542,000
謝金	92,600,000	0	0	0			92,600,000
租税公課	8,104,000	7,000	2,463,000	2,470,000			10,574,000
負担金	25,859,000	43,000	0	43,000			25,902,000
委託料	386,734,000	0	83,201,000	83,201,000			469,935,000
管理費					62,113,000		62,113,000
報酬					3,364,000		3,364,000
職員給料					22,500,000		22,500,000
諸手当					14,757,000		14,757,000

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			
退職給付費用					2,400,000		2,400,000
福利厚生費					6,702,000		6,702,000
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					116,000		116,000
通信運搬費					884,000		884,000
消耗品費					332,000		332,000
印刷製本費					207,000		207,000
光熱水費					98,000		98,000
賃借料					3,670,000		3,670,000
保険料					138,000		138,000
租税公課					130,000		130,000
負担金					666,000		666,000
委託料					5,805,000		5,805,000
経常費用計	802,119,000	459,000	122,646,000	123,105,000	62,113,000		987,337,000
当期経常増減額	0	0	0	0	70,000		70,000
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
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000		70,000
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	324,917,000	508,000	0	508,000	△ 3,541,000		321,884,000
一般正味財産期末残高	324,917,000	508,000	0	508,000	△ 3,541,000		321,884,000
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	824,917,000	508,000	0	508,000	△ 3,541,000		821,884,000