

令和3年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和3年度 a	令和2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	2,573,000	2,452,000	121,000
基本財産受取利息	2,573,000	2,452,000	121,000
受取会費	600,000	580,000	20,000
賛助会員受取会費	600,000	580,000	20,000
事業収益	180,082,000	474,378,000	△ 294,296,000
文化事業収益	152,147,000	440,688,000	△ 288,541,000
コンサート事業収益	27,275,000	32,970,000	△ 5,695,000
広告料収益	660,000	720,000	△ 60,000
受取補助金等	338,533,000	369,807,000	△ 31,274,000
受取区補助金	338,533,000	369,807,000	△ 31,274,000
受取負担金	24,929,000	25,937,000	△ 1,008,000
受取負担金	24,929,000	25,937,000	△ 1,008,000
受託事業収益	28,387,000	28,584,000	△ 197,000
受託事業収益	28,387,000	28,584,000	△ 197,000
指定管理事業収益	312,498,000	131,575,000	180,923,000
指定管理事業収益	312,498,000	131,575,000	180,923,000
雑収益	2,806,000	2,820,000	△ 14,000
受取利息	2,806,000	2,820,000	△ 14,000
経常収益計	890,408,000	1,036,133,000	△ 145,725,000
(2) 経常費用			
事業費	811,497,000	967,758,000	△ 156,261,000
職員給料	78,997,000	76,557,000	2,440,000
諸手当	46,090,000	40,934,000	5,156,000
福利厚生費	19,603,000	18,281,000	1,322,000
職員研修費	100,000	140,000	△ 40,000
会議費	317,000	327,000	△ 10,000
旅費交通費	805,000	990,000	△ 185,000
通信運搬費	8,514,000	9,236,000	△ 722,000
減価償却費	8,948,000	8,836,000	112,000

科	目	令和3年度 a	令和2年度 b	増減 a-b
	教材費	3,340,000	8,658,000	△ 5,318,000
	消耗品費	15,495,000	20,245,000	△ 4,750,000
	修繕費	4,389,000	17,249,000	△ 12,860,000
	印刷製本費	14,081,000	16,750,000	△ 2,669,000
	燃料費	36,000	36,000	0
	光熱水費	48,827,000	49,191,000	△ 364,000
	賃借料	72,919,000	73,337,000	△ 418,000
	保険料	1,531,000	2,056,000	△ 525,000
	謝金	24,356,000	85,313,000	△ 60,957,000
	租税公課	9,883,000	12,217,000	△ 2,334,000
	負担金	25,665,000	25,978,000	△ 313,000
	委託料	427,601,000	501,427,000	△ 73,826,000
	管理費	78,841,000	68,305,000	10,536,000
	報酬	3,364,000	3,364,000	0
	職員給料	20,280,000	22,607,000	△ 2,327,000
	諸手当	12,978,000	14,448,000	△ 1,470,000
	退職給付費用	2,160,000	2,400,000	△ 240,000
	福利厚生費	6,421,000	7,027,000	△ 606,000
	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	117,000	117,000	0
	通信運搬費	3,327,000	2,630,000	697,000
	消耗品費	422,000	312,000	110,000
	修繕費	10,900,000	0	10,900,000
	印刷製本費	328,000	208,000	120,000
	光熱水費	82,000	98,000	△ 16,000
	賃借料	3,801,000	2,752,000	1,049,000
	保険料	140,000	139,000	1,000
	謝金	28,000	28,000	0
	租税公課	55,000	115,000	△ 60,000
	負担金	813,000	907,000	△ 94,000
	委託料	13,281,000	10,809,000	2,472,000
	経常費用計	890,338,000	1,036,063,000	△ 145,725,000
	当期経常増減額	70,000	70,000	0

科 目	令和3年度 a	令和2年度 b	増減 a-b
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
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	321,686,000	321,678,000	8,000
一般正味財産期末残高	321,686,000	321,678,000	8,000
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	821,686,000	821,678,000	8,000

収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）

（令和3年4月1日から令和4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	2,573,000	0	0	0	0		2,573,000
基本財産受取利息	2,573,000	0	0	0	0		2,573,000
基本財産受取利息	2,573,000	0	0	0	0		2,573,000
受取会費	600,000	0	0	0	0		600,000
賛助会員受取会費	600,000	0	0	0	0		600,000
賛助会員受取会費	600,000	0	0	0	0		600,000
事業収益	151,313,000	467,000	28,302,000	28,769,000	0		180,082,000
文化事業収益	123,378,000	467,000	28,302,000	28,769,000	0		152,147,000
使用料収益	12,687,000	0	0	0	0		12,687,000
受講料収益	29,917,000	0	0	0	0		29,917,000
頒布収益	3,579,000	0	0	0	0		3,579,000
雑収益	0	467,000	0	467,000	0		467,000
利用料収益	74,947,000	0	28,302,000	28,302,000	0		103,249,000
スクエア文化事業収益	2,248,000	0	0	0	0		2,248,000
コンサート事業収益	27,275,000	0	0	0	0		27,275,000
コンサート事業収益	27,275,000	0	0	0	0		27,275,000
広告料収益	660,000	0	0	0	0		660,000
事業広告収益	660,000	0	0	0	0		660,000
受取補助金等	259,622,000	0	0	0	78,911,000		338,533,000
受取区補助金	259,622,000	0	0	0	78,911,000		338,533,000
事業費補助金	259,622,000	0	0	0	0		259,622,000
管理費補助金	0	0	0	0	78,911,000		78,911,000
受取負担金	24,929,000	0	0	0	0		24,929,000
受取負担金	24,929,000	0	0	0	0		24,929,000
受取負担金（都歴文財）	2,800,000	0	0	0	0		2,800,000
受取負担金（区芸術祭）	22,129,000	0	0	0	0		22,129,000
受託事業収益	5,847,000	0	22,540,000	22,540,000	0		28,387,000
受託事業収益	5,847,000	0	22,540,000	22,540,000	0		28,387,000
受託事業収益	5,847,000	0	22,540,000	22,540,000	0		28,387,000

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	241,528,000	0	70,970,000	70,970,000	0		312,498,000
指定管理事業収益	241,528,000	0	70,970,000	70,970,000	0		312,498,000
指定管理事業収益	241,528,000	0	70,970,000	70,970,000	0		312,498,000
雑収益	2,806,000	0	0	0	0		2,806,000
受取利息	2,806,000	0	0	0	0		2,806,000
受取利息	2,806,000	0	0	0	0		2,806,000
経 常 収 益 計	689,218,000	467,000	121,812,000	122,279,000	78,911,000		890,408,000
(2) 経常費用							
事業費	689,218,000	467,000	121,812,000	122,279,000			811,497,000
職員給料	69,821,000	84,000	9,092,000	9,176,000			78,997,000
諸手当	40,584,000	0	5,506,000	5,506,000			46,090,000
福利厚生費	17,252,000	0	2,351,000	2,351,000			19,603,000
職員研修費	100,000	0	0	0			100,000
会議費	315,000	0	2,000	2,000			317,000
旅費交通費	758,000	0	47,000	47,000			805,000
通信運搬費	7,411,000	0	1,103,000	1,103,000			8,514,000
減価償却費	8,948,000	0	0	0			8,948,000
教材費	3,340,000	0	0	0			3,340,000
消耗品費	12,686,000	222,000	2,587,000	2,809,000			15,495,000
修繕費	3,753,000	0	636,000	636,000			4,389,000
印刷製本費	13,677,000	0	404,000	404,000			14,081,000
燃料費	36,000	0	0	0			36,000
光熱水費	32,756,000	76,000	15,995,000	16,071,000			48,827,000
賃借料	71,791,000	48,000	1,080,000	1,128,000			72,919,000
保険料	1,406,000	0	125,000	125,000			1,531,000
謝金	24,356,000	0	0	0			24,356,000
租税公課	7,664,000	7,000	2,212,000	2,219,000			9,883,000
負担金	25,635,000	30,000	0	30,000			25,665,000
委託料	346,929,000	0	80,672,000	80,672,000			427,601,000
管理費					78,841,000		78,841,000
報酬					3,364,000		3,364,000
職員給料					20,280,000		20,280,000
諸手当					12,978,000		12,978,000
退職給付費用					2,160,000		2,160,000
福利厚生費					6,421,000		6,421,000

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			
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					117,000		117,000
通信運搬費					3,327,000		3,327,000
消耗品費					422,000		422,000
修繕費					10,900,000		10,900,000
印刷製本費					328,000		328,000
光熱水費					82,000		82,000
賃借料					3,801,000		3,801,000
保険料					140,000		140,000
謝金					28,000		28,000
租税公課					55,000		55,000
負担金					813,000		813,000
委託料					13,281,000		13,281,000
経常費用計	689,218,000	467,000	121,812,000	122,279,000	78,841,000		890,338,000
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	324,654,000	508,000	0	508,000	△ 3,476,000		321,686,000
一般正味財産期末残高	324,654,000	508,000	0	508,000	△ 3,476,000		321,686,000
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	824,654,000	508,000	0	508,000	△ 3,476,000		821,686,000