

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	31年度	30年度	差引
（1）経常収益			
基本財産運用益	2,705,000	2,670,000	35,000
基本財産受取利息	2,705,000	2,670,000	35,000
事業収益	41,081,000	39,089,000	1,992,000
文化事業収益	35,835,000	34,555,000	1,280,000
入場料収益	23,165,000	23,805,000	△ 640,000
協賛・広告収益	600,000	610,000	△ 10,000
分担金・参加費等	12,070,000	10,140,000	1,930,000
国際交流事業収益	1,390,000	1,492,000	△ 102,000
交流事業収益	1,390,000	1,492,000	△ 102,000
受託事業収益	3,856,000	3,042,000	814,000
区受託事業収益	3,856,000	3,042,000	814,000
受取補助金	56,844,000	56,864,000	△ 20,000
受取地方公共団体補助金	56,844,000	56,864,000	△ 20,000
雑収益	47,000	304,000	△ 257,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	43,000	300,000	△ 257,000
経常収益計	100,677,000	98,927,000	1,750,000
（2）経常費用			0
事業費	98,273,153	89,614,462	8,658,691
諸謝金	10,762,000	10,353,000	409,000
通信運搬費	892,000	680,000	212,000
印刷製本費	3,524,000	2,687,000	837,000
消耗品費	3,950,000	3,285,000	665,000
委託費	51,558,000	47,491,000	4,067,000
使用料及び賃借料	949,000	830,000	119,000
修繕料	175,000	180,000	△ 5,000
什器備品費	500,000	500,000	0
保険料	623,000	488,000	135,000
雑費	417,000	120,000	297,000
会議費	1,100,000	0	1,100,000
旅費交通費	242,000	23,000	219,000
顕彰助成費	2,820,000	2,820,000	0
減価償却費	98,000	477,000	282,000
報酬	3,092,000	3,092,000	0
給料手当	7,234,615	6,315,385	919,230
福利厚生費	8,461,538	8,423,077	38,461
分担及び負担金	1,875,000	1,850,000	25,000

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	31年度	30年度	差引
管理費	10,513,847	10,351,538	162,309
人件費	5,538,847	5,251,538	287,309
報酬	0	0	0
給料手当	2,170,385	1,894,615	275,770
福利厚生費	2,538,462	2,526,923	11,539
役員報酬	830,000	830,000	0
管理運営費	4,975,000	5,100,000	△ 125,000
会議費	10,000	10,000	0
分担及び負担金	20,000	20,000	0
旅費交通費	130,000	130,000	0
通信運搬費	330,000	350,000	△ 20,000
交際費	30,000	30,000	0
消耗品費	650,000	600,000	50,000
使用料及び賃借料	460,000	460,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
租税公課	800,000	850,000	△ 50,000
保険料	65,000	60,000	5,000
委託費	2,400,000	2,510,000	△ 110,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	108,787,000	99,966,000	8,821,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,110,000	△ 1,039,000	△ 7,071,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,110,000	△ 1,039,000	△ 7,071,000
			0
（1）経常外収益			0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			0
中科目別記載	0	0	0
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
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,110,000	△ 1,039,000	△ 7,071,000
一般正味財産期首残高	54,699,000	48,199,000	
一般正味財産期末残高	46,589,000	47,160,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
正味財産期末残高	646,589,000	647,160,000	△ 571,000

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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					法人会計	内部取引 控除	合計
	文化・スポーツの 振興事業・第1号	国際交流事 業・第2号	区からの受託事 業・第3号	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	1,731,200	324,600	108,200	0	2,164,000	541,000	0	2,705,000
基本財産受取利息	1,731,200	324,600	108,200		2,164,000	541,000		2,705,000
事業収益	35,835,000	1,390,000	3,856,000	0	41,081,000	0	0	41,081,000
文化事業収益	35,835,000	0	0	0	35,835,000	0		35,835,000
入場料収益	23,165,000	0	0	0	23,165,000			23,165,000
協賛・広告収益	600,000	0	0	0	600,000			600,000
分担金・参加費等	12,070,000	0	0	0	12,070,000			12,070,000
国際交流事業収益	0	1,390,000	0	0	1,390,000			1,390,000
交流事業収益	0	1,390,000	0	0	1,390,000			1,390,000
受託事業収益	0	0	3,856,000	0	3,856,000	0		3,856,000
区受託事業収益			3,856,000	0	3,856,000			3,856,000
受取補助金	35,864,956	11,006,197	0	0	46,871,153	9,972,847		56,844,000
受取地方公共団体補助金	35,864,956	11,006,197	0		46,871,153	9,972,847		56,844,000
雑収益	47,000		0	0	47,000	0	0	47,000
受取利息	4,000	0	0	0	4,000			4,000
雑収益	43,000	0	0	0	43,000			43,000
経常収益計	73,478,156	12,720,797	3,964,200	0	90,163,153	10,513,847	0	100,677,000
(2) 経常費用								
事業費	78,471,306	15,837,647	3,964,200	0	98,273,153		0	98,273,153
諸謝金	8,819,000	1,861,000	82,000	0	10,762,000			10,762,000
通信運搬費	452,000	394,000	46,000		892,000			892,000
印刷製本費	1,551,000	163,000	1,810,000		3,524,000			3,524,000
消耗品費	884,000	2,929,000	137,000		3,950,000			3,950,000
委託費	49,598,000	1,960,000	0		51,558,000			51,558,000
使用料及び賃借料	607,000	342,000			949,000			949,000
修繕料	175,000				175,000			175,000
什器備品費	500,000				500,000			500,000
保険料	540,000	83,000		0	623,000			623,000
雑費	365,000	50,000	2,000	0	417,000			417,000
会議費		1,100,000		0	1,100,000			1,100,000
旅費交通費		242,000			242,000			242,000
顕彰助成費	2,020,000	800,000		0	2,820,000			2,820,000
減価償却費	98,000				98,000			98,000
報酬	0	1,204,800	1,887,200	0	3,092,000			3,092,000
給料手当	5,064,230	2,170,385		0	7,234,615			7,234,615
福利厚生費	5,923,076	2,538,462		0	8,461,538			8,461,538
分担及び負担金	1,875,000	0		0	1,875,000			1,875,000

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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					法人会計	内部取引 控除	合計
	文化・スポーツの 振興事業・第1号	国際交流事 業・第2号	区からの受託事 業・第3号	共通	小計			
管理費						10,513,847		10,513,847
人件費						5,538,847		5,538,847
報酬						0		0
給料手当						2,170,385		2,170,385
福利厚生費						2,538,462		2,538,462
役員報酬						830,000		830,000
管理運営費						4,975,000		4,975,000
会議費						10,000		10,000
分担及び負担金						20,000		20,000
旅費交通費						130,000		130,000
通信運搬費						330,000		330,000
交際費						30,000		30,000
消耗品費						650,000		650,000
使用料及び賃借料						460,000		460,000
印刷製本費						60,000		60,000
租税公課						800,000		800,000
保険料						65,000		65,000
委託費						2,400,000		2,400,000
雑費						20,000		20,000
経常費用計	78,471,306	15,837,647	3,964,200	0	98,273,153	10,513,847	0	108,787,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,993,150	△ 3,116,850	0	0	△ 8,110,000	0	0	△ 8,110,000
基本財産評価損益等					0			0
特定資産評価損益等					0			0
投資有価証券評価損益等					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,993,150	△ 3,116,850	0	0	△ 8,110,000	0	0	△ 8,110,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載	0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0			0
法人税等								0
当期一般正味財産増減額	△ 4,993,150	△ 3,116,850	0	0	△ 8,110,000	0	0	△ 8,110,000
一般正味財産期首残高					0	54,699,000		54,699,000
一般正味財産期末残高	△ 4,993,150	△ 3,116,850	0	0	△ 8,110,000	46,589,000	0	46,589,000
II 指定正味財産増減の部								