

収支決算書内訳表（正味財産増減決算書内訳表）

平成25年4月1日から平成26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	4,062,016	761,628	253,876	0	5,077,520	1,269,380	0	6,346,900
基本財産受取利息	4,062,016	761,628	253,876		5,077,520	1,269,380		6,346,900
事業収益	35,395,670	3,069,939	1,072,288	0	39,537,897	0	0	39,537,897
文化事業収益	35,395,670	0	0	0	35,395,670	0		35,395,670
入場料収益	23,764,520				23,764,520			23,764,520
協賛・広告収益	1,120,650				1,120,650			1,120,650
分担金・参加費等	10,510,500				10,510,500			10,510,500
受取会費					0			0
国際交流事業収益	0	1,286,000	0	0	1,286,000	0		1,286,000
交流事業収益		1,225,000			1,225,000			1,225,000
協賛・広告収益					0			0
受取会費		61,000			61,000			61,000
受託事業収益	0	1,783,939	1,072,288	0	2,856,227	0		2,856,227
国受託事業収益					0			0
区受託事業収益		1,783,939	1,072,288		2,856,227			2,856,227
受取補助金	39,258,154	12,102,310	0	0	51,360,464	12,270,536		63,631,000
受取地方公共団体補助金	39,258,154	12,102,310	0		51,360,464	12,270,536		63,631,000
雑収益	954,301	0	0	0	954,301	0	0	954,301
受取利息	17,230				17,230			17,230
雑収益	937,071				937,071			937,071
経常収益計	79,670,141	15,933,877	1,326,164	0	96,930,182	13,539,916	0	110,470,098
(2) 経常費用								
事業費	79,030,241	15,967,550	1,326,164	0	96,323,955		0	96,323,955
諸謝金	9,356,688	776,000			10,132,688			10,132,688
通信運搬費	141,920	169,405			311,325			311,325
印刷製本費	1,696,810	575,882	1,275,960		3,548,652			3,548,652
消耗品費	2,111,456	2,845,661	50,204		5,007,321			5,007,321
委託費	42,997,815	1,369,360			44,367,175			44,367,175
使用料及び賃借料	237,612	290,695			528,307			528,307
修繕料	304,720				304,720			304,720
什器備品費					0			0
保険料	347,883	15,960			363,843			363,843
雑費	567,869				567,869			567,869
臨時雇賃金	1,158,625				1,158,625			1,158,625
会議費		442,153			442,153			442,153
旅費交通費		36,060			36,060			36,060
奨学金					0			0
顕彰助成費	1,253,308	479,818			1,733,126			1,733,126
減価償却費	1,909,341				1,909,341			1,909,341
報酬		2,803,200			2,803,200			2,803,200
給料手当	4,010,686	3,374,700			7,385,386			7,385,386
福利厚生費	5,835,508	2,788,656			8,624,164			8,624,164
費用弁償					0			0
交際費					0			0
分担及び負担金	7,100,000				7,100,000			7,100,000
租税公課					0			0
光熱水費					0			0

収支決算書内訳表（正味財産増減決算書内訳表）

平成25年4月1日から平成26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						12,270,536		12,270,536
人件費						5,412,396		5,412,396
報酬						0		0
給料手当						4,130,724		4,130,724
福利厚生費						407,172		407,172
退職金支給						234,500		234,500
役員報酬						640,000		640,000
管理運営費						6,858,140		6,858,140
諸謝金						2,177,552		2,177,552
会議費						0		0
分担及び負担金						10,000		10,000
費用弁償						0		0
旅費交通費						120,600		120,600
通信運搬費						243,160		243,160
交際費						9,000		9,000
消耗品費						514,168		514,168
修繕料						0		0
使用料及び賃借料						946,419		946,419
印刷製本費						173,985		173,985
租税公課						1,388,600		1,388,600
保険料						8,110		8,110
委託費						1,249,710		1,249,710
光熱水費						0		0
雑費						16,836		16,836
経常費用計	79,030,241	15,967,550	1,326,164	0	96,323,955	12,270,536	0	108,594,491
評価損益等調整前当期経常増減額	639,900	△ 33,673	0	0	606,227	1,269,380	0	1,875,607
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	639,900	△ 33,673	0	0	606,227	1,269,380	0	1,875,607
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載					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						70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	639,900	△ 33,673	0	0	606,227	1,199,380	0	1,805,607