

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	30年度	29年度	差引
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,670,000	2,155,000	515,000
基本財産受取利息	2,670,000	2,155,000	515,000
事業収益	39,089,000	34,134,000	4,955,000
文化事業収益	34,555,000	30,080,000	4,475,000
入場料収益	23,805,000	18,215,000	5,590,000
協賛・広告収益	610,000	610,000	0
分担金・参加費等	10,140,000	11,255,000	△ 1,115,000
国際交流事業収益	1,492,000	930,000	562,000
交流事業収益	1,492,000	930,000	562,000
受託事業収益	3,042,000	3,124,000	△ 82,000
区受託事業収益	3,042,000	3,124,000	△ 82,000
受取補助金	56,864,000	59,145,000	△ 2,281,000
受取地方公共団体補助金	56,864,000	59,145,000	△ 2,281,000
雑収益	304,000	304,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	300,000	300,000	0
経常収益計	98,927,000	95,738,000	3,189,000
(2) 経常費用			0
事業費	89,614,462	84,709,000	4,905,462
諸謝金	10,353,000	9,657,000	696,000
通信運搬費	680,000	591,000	89,000
印刷製本費	2,687,000	3,569,000	△ 882,000
消耗品費	3,285,000	3,781,000	△ 496,000
委託費	47,491,000	41,626,000	5,865,000
使用料及び賃借料	830,000	680,000	150,000
修繕料	180,000	181,000	△ 1,000
什器備品費	500,000	500,000	0
保険料	488,000	476,000	12,000
雑費	120,000	120,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	0	178,000	△ 178,000
旅費交通費	23,000	319,000	△ 296,000
顕彰助成費	2,820,000	2,805,000	15,000
減価償却費	477,000	195,000	282,000
報酬	3,092,000	3,092,000	0
給料手当	6,315,385	4,321,000	1,994,385
福利厚生費	8,423,077	10,768,000	△ 2,344,923
分担及び負担金	1,850,000	1,850,000	0

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	30年度	29年度	差引
管理費	10,351,538	13,122,000	△ 2,770,462
人件費	5,251,538	5,852,000	△ 600,462
報酬	0	0	0
給料手当	1,894,615	4,190,000	△ 2,295,385
福利厚生費	2,526,923	832,000	1,694,923
役員報酬	830,000	830,000	0
管理運営費	5,100,000	7,270,000	△ 2,170,000
諸謝金	0	0	0
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	350,000	400,000	△ 50,000
交際費	30,000	30,000	0
消耗品費	600,000	650,000	△ 50,000
使用料及び賃借料	460,000	540,000	△ 80,000
印刷製本費	60,000	100,000	△ 40,000
租税公課	850,000	680,000	170,000
保険料	60,000	70,000	△ 10,000
委託費	2,510,000	4,080,000	△ 1,570,000
雑費	20,000	560,000	△ 540,000
経常費用計	99,966,000	97,831,000	2,135,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,039,000	△ 2,093,000	1,054,000
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	△ 1,039,000	△ 2,093,000	1,054,000
			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	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,039,000	△ 2,163,000	1,124,000
一般正味財産期首残高	46,253,000	38,405,000	
一般正味財産期末残高	45,214,000	36,242,000	
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	645,214,000	636,242,000	8,972,000

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成30年4月1日から平成31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	1,708,800	320,400	106,800	0	2,136,000	534,000	0	2,670,000
基本財産受取利息	1,708,800	320,400	106,800		2,136,000	534,000		2,670,000
事業収益	34,555,000	1,492,000	3,042,000	0	39,089,000	0	0	39,089,000
文化事業収益	34,555,000	0	0	0	34,555,000	0		34,555,000
入場料収益	23,805,000	0	0	0	23,805,000			23,805,000
協賛・広告収益	610,000	0	0	0	610,000			610,000
分担金・参加費等	10,140,000	0	0	0	10,140,000			10,140,000
国際交流事業収益	0	1,492,000	0	0	1,492,000			1,492,000
交流事業収益	0	1,492,000	0	0	1,492,000			1,492,000
受託事業収益	0	0	3,042,000	0	3,042,000	0		3,042,000
区受託事業収益			3,042,000	0	3,042,000			3,042,000
受取補助金	38,166,420	8,880,042	0	0	47,046,462	9,817,538		56,864,000
受取地方公共団体補助金	38,166,420	8,880,042	0		47,046,462	9,817,538		56,864,000
雑収益	304,000		0	0	304,000	0	0	304,000
受取利息	4,000	0	0	0	4,000			4,000
雑収益	300,000	0	0	0	300,000			300,000
経常収益計	74,734,220	10,692,442	3,148,800	0	88,575,462	10,351,538	0	98,927,000
(2) 経常費用								
事業費	74,575,924	11,996,538	3,042,000	0	89,614,462		0	89,614,462
諸謝金	8,519,000	1,775,000	59,000	0	10,353,000			10,353,000
通信運搬費	368,000	310,000	2,000		680,000			680,000
印刷製本費	1,387,000	140,000	1,160,000		2,687,000			2,687,000
消耗品費	993,000	2,222,000	70,000		3,285,000			3,285,000
委託費	46,653,000	838,000	0		47,491,000			47,491,000
使用料及び賃借料	760,000	70,000			830,000			830,000
修繕料	180,000				180,000			180,000
什器備品費	500,000				500,000			500,000
保険料	432,000	56,000		0	488,000			488,000
雑費	120,000			0	120,000			120,000
臨時雇賃金				0	0			0
会議費		0		0	0			0
旅費交通費		23,000			23,000			23,000
顕彰助成費	2,020,000	800,000		0	2,820,000			2,820,000
減価償却費	477,000				477,000			477,000
報酬	0	1,341,000	1,751,000	0	3,092,000			3,092,000
給料手当	4,420,770	1,894,615		0	6,315,385			6,315,385
福利厚生費	5,896,154	2,526,923		0	8,423,077			8,423,077
分担及び負担金	1,850,000			0	1,850,000			1,850,000

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成30年4月1日から平成31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						10,351,538		10,351,538
人件費						5,251,538		5,251,538
報酬						0		0
給料手当						1,894,615		1,894,615
福利厚生費						2,526,923		2,526,923
役員報酬						830,000		830,000
管理運営費						5,100,000		5,100,000
諸謝金						0		0
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						350,000		350,000
交際費						30,000		30,000
消耗品費						600,000		600,000
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						850,000		850,000
保険料						60,000		60,000
委託費						2,510,000		2,510,000
雑費						20,000		20,000
経常費用計	74,575,924	11,996,538	3,042,000	0	89,614,462	10,351,538	0	99,966,000
評価損益等調整前当期経常増減額	158,296	△ 1,304,096	106,800	0	△ 1,039,000	0	0	△ 1,039,000
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	158,296	△ 1,304,096	106,800	0	△ 1,039,000	0	0	△ 1,039,000
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	158,296	△ 1,304,096	106,800	0	△ 1,039,000	0	0	△ 1,039,000
一般正味財産期首残高					0	46,253,000		46,253,000
一般正味財産期末残高	158,296	△ 1,304,096	106,800	0	△ 1,039,000	45,214,000	0	45,214,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				480,000,000	480,000,000	120,000,000		600,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	480,000,000	480,000,000	120,000,000	0	600,000,000
III 正味財産期末残高	158,296	△ 1,304,096	106,800	480,000,000	478,961,000	165,214,000	0	645,214,000