

公益財団法人品川文化振興事業団

平成24年度 収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

1. 平成24年度 収支予算 (正味財産増減計算書ベース)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成24年度 a	平成23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	1,000,000	500,000	500,000
基本財産受取利息	1,000,000	500,000	500,000
特定資産運用益	4,380,000	6,227,000	△ 1,847,000
特定資産受取利息	4,380,000	6,227,000	△ 1,847,000
事業収益	412,740,000	369,831,000	42,909,000
文化活動振興事業収益		1,139,000	△ 1,139,000
文化事業収益	373,300,000	346,626,000	26,674,000
コンサート事業収益	39,440,000	22,066,000	17,374,000
受取補助金等	206,381,000	203,087,000	3,294,000
受取区補助金	206,381,000	203,087,000	3,294,000
受取負担金	2,500,000	2,500,000	0
受取負担金	2,500,000	2,500,000	0
受託事業収益	23,486,000	21,750,000	1,736,000
受託事業収益	23,486,000	21,750,000	1,736,000
指定管理事業収益	38,451,000	40,052,000	△ 1,601,000
指定管理事業収益	38,451,000	40,052,000	△ 1,601,000
雑収益	385,000	199,000	186,000
受取利息	385,000	199,000	186,000
経常収益計	689,323,000	644,146,000	45,177,000
(2) 経常費用			
事業費	678,244,000	658,083,000	20,161,000
職員給料	51,118,000	46,114,000	5,004,000
諸手当	24,446,000	27,663,000	△ 3,217,000
福利厚生費	10,794,000	11,373,000	△ 579,000
賃金	4,927,000	9,223,000	△ 4,296,000
会議費	272,000	549,000	△ 277,000
旅費交通費	628,000	1,020,000	△ 392,000
減価償却費	8,817,000	601,000	8,216,000
通信運搬費	4,031,000	4,950,000	△ 919,000
備品費	500,000	9,100,000	△ 8,600,000
教材費	8,450,000	6,564,000	1,886,000
消耗品費	18,381,000	23,115,000	△ 4,734,000

科 目	平成24年度 a	平成23年度 b	増減 a-b
修繕費	12,112,000	15,786,000	△ 3,674,000
印刷製本費	14,172,000	11,023,000	3,149,000
燃料費	60,000	60,000	0
光熱水費	46,180,000	46,086,000	94,000
賃借料	61,294,000	69,666,000	△ 8,372,000
保険料	775,000	580,000	195,000
謝金	88,989,000	79,273,000	9,716,000
租税公課	4,913,000	3,843,000	1,070,000
負担金	25,197,000	24,675,000	522,000
委託料	292,188,000	266,819,000	25,369,000
管理費	44,848,000	41,453,000	3,395,000
報酬	3,224,000	1,770,000	1,454,000
職員給料	15,144,000	16,218,000	△ 1,074,000
諸手当	8,258,000	9,644,000	△ 1,386,000
福利厚生費	3,660,000	4,083,000	△ 423,000
職員研修費	200,000	500,000	△ 300,000
賃金	978,000	1,095,000	△ 117,000
会議費	154,000	288,000	△ 134,000
交際費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	122,000	181,000	△ 59,000
通信運搬費	1,066,000	798,000	268,000
消耗品費	456,000	674,000	△ 218,000
印刷製本費	222,000	222,000	0
光熱水費	94,000	94,000	0
賃借料	2,115,000	1,926,000	189,000
租税公課	44,000	44,000	0
負担金	6,290,000	170,000	6,120,000
委託料	2,771,000	3,646,000	△ 875,000
経常費用計	723,092,000	699,536,000	23,556,000
当期経常増減額	△ 33,769,000	△ 55,390,000	21,621,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益		141,844,000	△ 141,844,000
減価償却引当預金取崩収益		35,316,000	△ 35,316,000
文化事業積立預金取崩収益		27,561,000	△ 27,561,000
会館物品買替積立預金取崩収益		22,900,000	△ 22,900,000
建築物建設準備預金取崩収益		56,067,000	△ 56,067,000
経常外収益計		141,844,000	△ 141,844,000
(2) 経常外費用			0

科	目	平成24年度 a	平成23年度 b	増減 a-b
	固定資産取得費		151,727,000	△ 151,727,000
	構築物建設費		151,727,000	△ 151,727,000
	経常外費用計		151,727,000	△ 151,727,000
	当期経常外増減額	0	△ 9,883,000	9,883,000
	他会計振替額			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	△ 33,839,000	△ 65,343,000	31,504,000
	一般正味財産期首残高	381,284,000	446,627,000	△ 65,343,000
	一般正味財産期末残高	347,445,000	381,284,000	△ 33,839,000
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		847,445,000	881,284,000	△ 33,839,000

2. 収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）

（平成24年4月1日から平成25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	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産受取利息				0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	4,380,000		4,380,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,380,000		4,380,000
特定資産受取利息					4,380,000		4,380,000
事業収益	343,810,000	451,000	68,479,000	68,930,000	0		412,740,000
文化事業収益	304,370,000	451,000	68,479,000	68,930,000	0		373,300,000
使用料収益(美術館)	16,839,000			0			16,839,000
受講料収益	126,993,000			0			126,993,000
頒布収益	8,650,000			0			8,650,000
雑収益		451,000		451,000			451,000
利用料収益	151,888,000		68,479,000	68,479,000			220,367,000
コンサート事業収益	39,440,000	0	0	0	0		39,440,000
コンサート事業収益	38,940,000			0			38,940,000
コンサート事業雑収益	500,000			0			500,000
受取補助金等	167,228,000	0	0	0	39,153,000		206,381,000
受取区補助金	167,228,000	0	0	0	39,153,000		206,381,000
事業費補助金	148,774,000			0			148,774,000
管理費補助金				0	39,153,000		39,153,000
芸術祭補助金	18,454,000			0			18,454,000
受取負担金	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
受取負担金	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
受取負担金	2,500,000			0			2,500,000
受託事業収益	4,839,000	0	18,647,000	18,647,000	0		23,486,000
受託事業収益	4,839,000	0	18,647,000	18,647,000	0		23,486,000
受託事業収益	4,839,000		18,647,000	18,647,000			23,486,000
指定管理事業収益	25,912,000	0	12,539,000	12,539,000	0		38,451,000
指定管理事業収益	25,912,000	0	12,539,000	12,539,000	0		38,451,000
指定管理事業収益	25,912,000		12,539,000	12,539,000			38,451,000
雑収益	0	0	0	0	385,000		385,000
受取利息	0	0	0	0	385,000		385,000

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			
受取利息				0	385,000		385,000
経常収益計	544,289,000	451,000	99,665,000	100,116,000	44,918,000		689,323,000
(2) 経常費用							
事業費	578,306,000	273,000	99,665,000	99,938,000	0		678,244,000
職員給料	42,813,000	76,000	8,229,000	8,305,000			51,118,000
諸手当	21,188,000	52,000	3,206,000	3,258,000			24,446,000
福利厚生費	9,205,000		1,589,000	1,589,000			10,794,000
賃金	4,573,000		354,000	354,000			4,927,000
会議費	272,000			0			272,000
旅費交通費	584,000		44,000	44,000			628,000
減価償却費	8,817,000			0			8,817,000
通信運搬費	3,394,000		637,000	637,000			4,031,000
備品費	500,000			0			500,000
教材費	8,450,000			0			8,450,000
消耗品費	12,990,000	145,000	5,246,000	5,391,000			18,381,000
修繕費	8,783,000		3,329,000	3,329,000			12,112,000
印刷製本費	13,609,000		563,000	563,000			14,172,000
燃料費	60,000			0			60,000
光熱水費	31,261,000		14,919,000	14,919,000			46,180,000
賃借料	60,382,000		912,000	912,000			61,294,000
保険料	761,000		14,000	14,000			775,000
謝金	88,989,000			0			88,989,000
租税公課	3,693,000		1,220,000	1,220,000			4,913,000
負担金	25,197,000			0			25,197,000
委託料	232,785,000		59,403,000	59,403,000			292,188,000
管理費	0	0	0	0	44,848,000		44,848,000
報酬				0	3,224,000		3,224,000
職員給料				0	15,144,000		15,144,000
諸手当				0	8,258,000		8,258,000
福利厚生費				0	3,660,000		3,660,000
職員研修費				0	200,000		200,000
賃金				0	978,000		978,000
会議費				0	154,000		154,000
交際費				0	50,000		50,000
旅費交通費				0	122,000		122,000
通信運搬費				0	1,066,000		1,066,000
消耗品費				0	456,000		456,000
印刷製本費				0	222,000		222,000
光熱水費				0	94,000		94,000
賃借料				0	2,115,000		2,115,000

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			
租税公課				0	44,000		44,000
負担金				0	6,290,000		6,290,000
委託料				0	2,771,000		2,771,000
経 常 費 用 計	578,306,000	273,000	99,665,000	99,938,000	44,848,000		723,092,000
当期経常増減額	△ 34,017,000	178,000	0	178,000	70,000		△ 33,769,000
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	80,000	△ 80,000		△ 80,000			0
法人税、都民税及び事業税				0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,937,000	98,000	0	98,000	0		△ 33,839,000
一般正味財産期首残高	381,284,000			0			381,284,000
一般正味財産期末残高	347,347,000	98,000	0	98,000	0		347,445,000
II 指定正味財産の部							
当期指定正味財産増減額					0		0
指定正味財産期首残高					500,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高					500,000,000		500,000,000
III 正味財産期末残高	347,347,000	98,000	0	98,000	500,000,000		847,445,000

2. 収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）

（平成24年4月1日から平成25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	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産受取利息				0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	4,380,000		4,380,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,380,000		4,380,000
特定資産受取利息					4,380,000		4,380,000
事業収益	343,810,000	451,000	68,479,000	68,930,000	0		412,740,000
文化事業収益	304,370,000	451,000	68,479,000	68,930,000	0		373,300,000
使用料収益(美術館)	16,839,000			0			16,839,000
受講料収益	126,993,000			0			126,993,000
頒布収益	8,650,000			0			8,650,000
雑収益		451,000		451,000			451,000
利用料収益	151,888,000		68,479,000	68,479,000			220,367,000
コンサート事業収益	39,440,000	0	0	0	0		39,440,000
コンサート事業収益	38,940,000			0			38,940,000
コンサート事業雑収益	500,000			0			500,000
受取補助金等	167,228,000	0	0	0	39,153,000		206,381,000
受取区補助金	167,228,000	0	0	0	39,153,000		206,381,000
事業費補助金	148,774,000			0			148,774,000
管理費補助金				0	39,153,000		39,153,000
芸術祭補助金	18,454,000			0			18,454,000
受取負担金	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
受取負担金	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
受取負担金	2,500,000			0			2,500,000
受託事業収益	4,839,000	0	18,647,000	18,647,000	0		23,486,000
受託事業収益	4,839,000	0	18,647,000	18,647,000	0		23,486,000
受託事業収益	4,839,000		18,647,000	18,647,000			23,486,000
指定管理事業収益	25,912,000	0	12,539,000	12,539,000	0		38,451,000
指定管理事業収益	25,912,000	0	12,539,000	12,539,000	0		38,451,000
指定管理事業収益	25,912,000		12,539,000	12,539,000			38,451,000
雑収益	0	0	0	0	385,000		385,000
受取利息	0	0	0	0	385,000		385,000

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			
受取利息				0	385,000		385,000
経常収益計	544,289,000	451,000	99,665,000	100,116,000	44,918,000		689,323,000
(2) 経常費用							
事業費	578,306,000	273,000	99,665,000	99,938,000	0		678,244,000
職員給料	42,813,000	76,000	8,229,000	8,305,000			51,118,000
諸手当	21,188,000	52,000	3,206,000	3,258,000			24,446,000
福利厚生費	9,205,000		1,589,000	1,589,000			10,794,000
賃金	4,573,000		354,000	354,000			4,927,000
会議費	272,000			0			272,000
旅費交通費	584,000		44,000	44,000			628,000
減価償却費	8,817,000			0			8,817,000
通信運搬費	3,394,000		637,000	637,000			4,031,000
備品費	500,000			0			500,000
教材費	8,450,000			0			8,450,000
消耗品費	12,990,000	145,000	5,246,000	5,391,000			18,381,000
修繕費	8,783,000		3,329,000	3,329,000			12,112,000
印刷製本費	13,609,000		563,000	563,000			14,172,000
燃料費	60,000			0			60,000
光熱水費	31,261,000		14,919,000	14,919,000			46,180,000
賃借料	60,382,000		912,000	912,000			61,294,000
保険料	761,000		14,000	14,000			775,000
謝金	88,989,000			0			88,989,000
租税公課	3,693,000		1,220,000	1,220,000			4,913,000
負担金	25,197,000			0			25,197,000
委託料	232,785,000		59,403,000	59,403,000			292,188,000
管理費	0	0	0	0	44,848,000		44,848,000
報酬				0	3,224,000		3,224,000
職員給料				0	15,144,000		15,144,000
諸手当				0	8,258,000		8,258,000
福利厚生費				0	3,660,000		3,660,000
職員研修費				0	200,000		200,000
賃金				0	978,000		978,000
会議費				0	154,000		154,000
交際費				0	50,000		50,000
旅費交通費				0	122,000		122,000
通信運搬費				0	1,066,000		1,066,000
消耗品費				0	456,000		456,000
印刷製本費				0	222,000		222,000
光熱水費				0	94,000		94,000
賃借料				0	2,115,000		2,115,000

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			
租税公課				0	44,000		44,000
負担金				0	6,290,000		6,290,000
委託料				0	2,771,000		2,771,000
経 常 費 用 計	578,306,000	273,000	99,665,000	99,938,000	44,848,000		723,092,000
当期経常増減額	△ 34,017,000	178,000	0	178,000	70,000		△ 33,769,000
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	80,000	△ 80,000		△ 80,000			0
法人税、都民税及び事業税				0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,937,000	98,000	0	98,000	0		△ 33,839,000
一般正味財産期首残高	381,284,000			0			381,284,000
一般正味財産期末残高	347,347,000	98,000	0	98,000	0		347,445,000
II 指定正味財産の部							
当期指定正味財産増減額					0		0
指定正味財産期首残高					500,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高					500,000,000		500,000,000
III 正味財産期末残高	347,347,000	98,000	0	98,000	500,000,000		847,445,000