

1. 平成27年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成27年度 a	平成26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	765,000	765,000	0
基本財産受取利息	765,000	765,000	0
受取会費	100,000	0	100,000
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000
事業収益	420,313,000	401,205,000	19,108,000
文化事業収益	393,333,000	377,226,000	16,107,000
コンサート事業収益	26,700,000	23,699,000	3,001,000
広告料収益	280,000	280,000	0
受取補助金等	236,565,000	226,488,000	10,077,000
受取区補助金	236,565,000	226,488,000	10,077,000
受取負担金	16,352,000	18,697,000	△ 2,345,000
受取負担金	16,352,000	18,697,000	△ 2,345,000
受取寄附金	0	3,100,000	△ 3,100,000
受取寄附金	0	3,100,000	△ 3,100,000
受取協賛金	100,000	0	100,000
受取協賛金	100,000	0	100,000
受託事業収益	26,827,000	26,110,000	717,000
受託事業収益	26,827,000	26,110,000	717,000
指定管理事業収益	146,079,000	142,648,000	3,431,000
指定管理事業収益	146,079,000	142,648,000	3,431,000
雑収益	149,000	5,029,000	△ 4,880,000
受取利息	149,000	149,000	0
有価証券運用益	0	4,880,000	△ 4,880,000
経常収益計	847,250,000	824,042,000	23,208,000
(2) 経常費用			
事業費	810,910,000	789,338,000	21,572,000
職員給料	65,476,000	66,055,000	△ 579,000
諸手当	30,520,000	31,769,000	△ 1,249,000
福利厚生費	14,278,000	13,910,000	368,000
賃金	522,000	609,000	△ 87,000

会議費	92,000	132,000	△ 40,000
旅費交通費	668,000	722,000	△ 54,000
減価償却費	8,877,000	8,979,000	△ 102,000
通信運搬費	4,254,000	4,515,000	△ 261,000
備品費	550,000	542,000	8,000
教材費	8,800,000	8,750,000	50,000
消耗品費	23,922,000	16,218,000	7,704,000
修繕費	14,224,000	14,804,000	△ 580,000
印刷製本費	12,797,000	13,224,000	△ 427,000
燃料費	36,000	36,000	0
光熱水費	54,168,000	54,031,000	137,000
賃借料	66,312,000	65,921,000	391,000
保険料	1,013,000	1,175,000	△ 162,000
謝金	81,126,000	80,975,000	151,000
租税公課	8,566,000	5,169,000	3,397,000
負担金	30,466,000	27,114,000	3,352,000
委託料	384,243,000	374,688,000	9,555,000
管理費	45,147,000	43,613,000	1,534,000
報酬	3,364,000	3,344,000	20,000
職員給料	15,040,000	15,181,000	△ 141,000
諸手当	9,031,000	9,329,000	△ 298,000
福利厚生費	4,287,000	4,101,000	186,000
職員研修費	150,000	150,000	0
貸金	0	434,000	△ 434,000
会議費	144,000	100,000	44,000
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	115,000	115,000	0
通信運搬費	992,000	992,000	0
消耗品費	436,000	456,000	△ 20,000
印刷製本費	257,000	257,000	0
光熱水費	97,000	97,000	0
賃借料	3,426,000	3,481,000	△ 55,000
租税公課	626,000	103,000	523,000
負担金	2,865,000	2,792,000	73,000
委託料	4,267,000	2,631,000	1,636,000
経常費用計	856,057,000	832,951,000	23,106,000
当期経常増減額	△ 8,807,000	△ 8,909,000	102,000
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
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	△ 8,877,000	△ 8,979,000	102,000
一般正味財産期首残高	318,416,000	328,050,000	△ 9,634,000
一般正味財産期末残高	309,539,000	319,071,000	△ 9,532,000
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	809,539,000	819,071,000	△ 9,532,000

2. 収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）

（平成27年4月1日から平成28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	765,000	0	0	0	0		765,000
基本財産受取利息	765,000	0	0	0	0		765,000
基本財産受取利息	765,000			0			765,000
受取会費	100,000						100,000
賛助会員受取会費	100,000						100,000
賛助会員受取会費	100,000						100,000
事業収益	343,399,000	434,000	76,480,000	76,914,000	0		420,313,000
文化事業収益	316,419,000	434,000	76,480,000	76,914,000	0		393,333,000
使用料収益	13,639,000			0			13,639,000
受講料収益	112,033,000			0			112,033,000
頒布収益	10,032,000			0			10,032,000
雑収益		434,000		434,000			434,000
利用料収益	180,715,000		76,480,000	76,480,000			257,195,000
コンサート事業収益	26,700,000	0	0	0	0		26,700,000
コンサート事業収益	26,700,000			0			26,700,000
広告料収益	280,000	0	0	0	0		280,000
事業広告収益	280,000						280,000
受取補助金等	191,348,000	0	0	0	45,217,000		236,565,000
受取区補助金	191,348,000	0	0	0	45,217,000		236,565,000
事業費補助金	191,348,000			0			191,348,000
管理費補助金				0	45,217,000		45,217,000
受取負担金	16,352,000	0	0	0	0		16,352,000
受取負担金	16,352,000	0	0	0	0		16,352,000
受取負担金(都歴文財)	2,450,000			0			2,450,000
受取負担金(区芸術祭)	13,902,000			0			13,902,000
受取協賛金	100,000	0	0	0	0		100,000
受取協賛金	100,000	0	0	0	0		100,000
受取協賛金	100,000			0			100,000
受託事業収益	5,527,000	0	21,300,000	21,300,000	0		26,827,000
受託事業収益	5,527,000	0	21,300,000	21,300,000	0		26,827,000
受託事業収益	5,527,000		21,300,000	21,300,000			26,827,000
指定管理事業収益	113,718,000	0	32,361,000	32,361,000	0		146,079,000

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	113,718,000	0	32,361,000	32,361,000	0		146,079,000
指定管理事業収益	113,718,000		32,361,000	32,361,000			146,079,000
雑収益	149,000	0	0	0	0		149,000
受取利息	149,000	0	0	0	0		149,000
受取利息	149,000			0			149,000
経 常 収 益 計	671,458,000	434,000	130,141,000	130,575,000	45,217,000		847,250,000
(2) 経常費用							
事業費	680,335,000	434,000	130,141,000	130,575,000	0		810,910,000
職員給料	54,818,000	76,000	10,582,000	10,658,000			65,476,000
諸手当	25,935,000	52,000	4,533,000	4,585,000			30,520,000
福利厚生費	11,966,000		2,312,000	2,312,000			14,278,000
賃金	522,000			0			522,000
会議費	92,000			0			92,000
旅費交通費	610,000		58,000	58,000			668,000
減価償却費	8,877,000			0			8,877,000
通信運搬費	3,463,000		791,000	791,000			4,254,000
備品費	550,000			0			550,000
教材費	8,800,000			0			8,800,000
消耗品費	17,940,000	200,000	5,782,000	5,982,000			23,922,000
修繕費	10,370,000		3,854,000	3,854,000			14,224,000
印刷製本費	11,744,000		1,053,000	1,053,000			12,797,000
燃料費	36,000			0			36,000
光熱水費	36,475,000	96,000	17,597,000	17,693,000			54,168,000
賃借料	64,729,000		1,583,000	1,583,000			66,312,000
保険料	894,000		119,000	119,000			1,013,000
謝金	81,126,000			0			81,126,000
租税公課	6,619,000	10,000	1,937,000	1,947,000			8,566,000
負担金	30,466,000			0			30,466,000
委託料	304,303,000		79,940,000	79,940,000			384,243,000
管理費	0			0	45,147,000		45,147,000
報酬				0	3,364,000		3,364,000
職員給料				0	15,040,000		15,040,000
諸手当				0	9,031,000		9,031,000
福利厚生費				0	4,287,000		4,287,000
職員研修費				0	150,000		150,000
賃金				0			0
会議費				0	144,000		144,000
交際費				0	50,000		50,000
旅費交通費				0	115,000		115,000
通信運搬費				0	992,000		992,000

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			
消耗品費				0	436,000		436,000
印刷製本費				0	257,000		257,000
光熱水費				0	97,000		97,000
賃借料				0	3,426,000		3,426,000
租税公課				0	626,000		626,000
負担金				0	2,865,000		2,865,000
委託料				0	4,267,000		4,267,000
経常費用計	680,335,000	434,000	130,141,000	130,575,000	45,147,000		856,057,000
当期経常増減額	△ 8,877,000	0	0	0	70,000		△ 8,807,000
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				0			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	△ 8,877,000	0	0	0	0		△ 8,877,000
一般正味財産期首残高	324,132,000	387,000	△ 1,704,000	△ 1,317,000	△ 4,399,000		318,416,000
一般正味財産期末残高	315,255,000	387,000	△ 1,704,000	△ 1,317,000	△ 4,399,000		309,539,000
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	815,255,000	387,000	△ 1,704,000	△ 1,317,000	△ 4,399,000		809,539,000