

1. 平成28年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成28年度 a	平成27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	2,866,000	765,000	2,101,000
基本財産受取利息	2,866,000	765,000	2,101,000
受取会費	500,000	100,000	400,000
賛助会員受取会費	500,000	100,000	400,000
事業収益	441,492,000	420,313,000	21,179,000
文化事業収益	417,720,000	393,333,000	24,387,000
コンサート事業収益	22,992,000	26,700,000	△ 3,708,000
広告料収益	780,000	280,000	500,000
受取補助金等	244,948,000	236,565,000	8,383,000
受取区補助金	244,948,000	236,565,000	8,383,000
受取負担金	17,316,000	16,352,000	964,000
受取負担金	17,316,000	16,352,000	964,000
受取協賛金	0	100,000	△ 100,000
受取協賛金	0	100,000	△ 100,000
受託事業収益	27,151,000	26,827,000	324,000
受託事業収益	27,151,000	26,827,000	324,000
指定管理事業収益	99,700,000	146,079,000	△ 46,379,000
指定管理事業収益	99,700,000	146,079,000	△ 46,379,000
雑収益	149,000	149,000	0
受取利息	149,000	149,000	0
経常収益計	834,122,000	847,250,000	△ 13,128,000
(2) 経常費用			
事業費	797,878,000	810,910,000	△ 13,032,000
職員給料	68,864,000	65,476,000	3,388,000
諸手当	33,546,000	30,520,000	3,026,000
福利厚生費	14,678,000	14,278,000	400,000
賃金	731,000	522,000	209,000
会議費	152,000	92,000	60,000
旅費交通費	653,000	668,000	△ 15,000
減価償却費	11,124,000	8,877,000	2,247,000
通信運搬費	4,977,000	4,254,000	723,000

科	目	平成28年度 a	平成27年度 b	増減 a-b
	備品費	400,000	550,000	△ 150,000
	教材費	8,400,000	8,800,000	△ 400,000
	消耗品費	14,299,000	23,922,000	△ 9,623,000
	修繕費	3,900,000	14,224,000	△ 10,324,000
	印刷製本費	15,508,000	12,797,000	2,711,000
	燃料費	36,000	36,000	0
	光熱水費	52,270,000	54,168,000	△ 1,898,000
	賃借料	63,602,000	66,312,000	△ 2,710,000
	保険料	1,128,000	1,013,000	115,000
	謝金	78,106,000	81,126,000	△ 3,020,000
	租税公課	6,563,000	8,566,000	△ 2,003,000
	負担金	24,956,000	30,466,000	△ 5,510,000
	委託料	393,985,000	384,243,000	9,742,000
	管理費	45,098,000	45,147,000	△ 49,000
	報酬	3,364,000	3,364,000	0
	職員給料	16,045,000	15,040,000	1,005,000
	諸手当	9,884,000	9,031,000	853,000
	退職給付費用	2,160,000	0	2,160,000
	福利厚生費	4,277,000	4,287,000	△ 10,000
	職員研修費	150,000	150,000	0
	会議費	144,000	144,000	0
	交際費	50,000	50,000	0
	旅費交通費	115,000	115,000	0
	通信運搬費	872,000	992,000	△ 120,000
	消耗品費	316,000	436,000	△ 120,000
	印刷製本費	205,000	257,000	△ 52,000
	光熱水費	97,000	97,000	0
	賃借料	3,476,000	3,426,000	50,000
	保険料	138,000	0	138,000
	謝金	48,000	0	48,000
	租税公課	605,000	626,000	△ 21,000
	負担金	456,000	2,865,000	△ 2,409,000
	委託料	2,696,000	4,267,000	△ 1,571,000
	経常費用計	842,976,000	856,057,000	△ 13,081,000
	当期経常増減額	△ 8,854,000	△ 8,807,000	△ 47,000
2 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計			

科 目	平成28年度 a	平成27年度 b	増減 a-b
(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	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,854,000	△ 8,877,000	23,000
一般正味財産期首残高	310,409,000	318,416,000	△ 8,007,000
一般正味財産期末残高	301,555,000	309,539,000	△ 7,984,000
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	801,555,000	809,539,000	△ 7,984,000

2. 収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）

（平成28年4月1日から平成29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	2,866,000	0	0	0	0		2,866,000
基本財産受取利息	2,866,000	0	0	0	0		2,866,000
基本財産受取利息	2,866,000			0			2,866,000
受取会費	500,000						500,000
賛助会員受取会費	500,000						500,000
賛助会員受取会費	500,000						500,000
事業収益	363,019,000	335,000	78,138,000	78,473,000	0		441,492,000
文化事業収益	339,247,000	335,000	78,138,000	78,473,000	0		417,720,000
使用料収益	14,293,000			0			14,293,000
受講料収益	110,024,000			0			110,024,000
頒布収益	9,262,000			0			9,262,000
雑収益		335,000		335,000			335,000
利用料収益	205,668,000		78,138,000	78,138,000			283,806,000
コンサート事業収益	22,992,000	0	0	0	0		22,992,000
コンサート事業収益	22,992,000			0			22,992,000
広告料収益	780,000	0	0	0	0		780,000
事業広告収益	780,000						780,000
受取補助金等	199,850,000	0	0	0	45,098,000		244,948,000
受取区補助金	199,850,000	0	0	0	45,098,000		244,948,000
事業費補助金	199,850,000			0			199,850,000
管理費補助金	0			0	45,098,000		45,098,000
受取負担金	17,316,000	0	0	0	0		17,316,000
受取負担金	17,316,000	0	0	0	0		17,316,000
受取負担金(都歴文財)	2,400,000			0			2,400,000
受取負担金(区芸術祭)	14,916,000			0			14,916,000
受託事業収益	5,593,000	0	21,558,000	21,558,000	0		27,151,000
受託事業収益	5,593,000	0	21,558,000	21,558,000	0		27,151,000
受託事業収益	5,593,000		21,558,000	21,558,000			27,151,000
指定管理事業収益	81,825,000	0	17,875,000	17,875,000	0		99,700,000
指定管理事業収益	81,825,000	0	17,875,000	17,875,000	0		99,700,000
指定管理事業収益	81,825,000		17,875,000	17,875,000			99,700,000

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			
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	671,118,000	335,000	117,571,000	117,906,000	45,098,000		834,122,000
(2) 経常費用							
事業費	679,972,000	335,000	117,571,000	117,906,000	0		797,878,000
職員給料	59,135,000	84,000	9,645,000	9,729,000			68,864,000
諸手当	29,568,000		3,978,000	3,978,000			33,546,000
福利厚生費	12,653,000		2,025,000	2,025,000			14,678,000
賃金	731,000			0			731,000
会議費	144,000		8,000	8,000			152,000
旅費交通費	599,000		54,000	54,000			653,000
通信運搬費	4,289,000		688,000	688,000			4,977,000
備品費	400,000			0			400,000
教材費	8,400,000			0			8,400,000
消耗品費	11,686,000	144,000	2,469,000	2,613,000			14,299,000
修繕費	3,206,000		694,000	694,000			3,900,000
印刷製本費	14,964,000		544,000	544,000			15,508,000
燃料費	36,000			0			36,000
光熱水費	35,241,000	96,000	16,933,000	17,029,000			52,270,000
賃借料	62,408,000		1,194,000	1,194,000			63,602,000
保険料	1,008,000		120,000	120,000			1,128,000
謝金	78,106,000			0			78,106,000
租税公課	4,988,000	11,000	1,564,000	1,575,000			6,563,000
負担金	24,956,000			0			24,956,000
委託料	316,330,000		77,655,000	77,655,000			393,985,000
減価償却費	11,124,000			0			11,124,000
管理費	0			0	45,098,000		45,098,000
報酬				0	3,364,000		3,364,000
職員給料				0	16,045,000		16,045,000
諸手当				0	9,884,000		9,884,000
退職給付費用					2,160,000		2,160,000
福利厚生費				0	4,277,000		4,277,000
職員研修費				0	150,000		150,000
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	872,000		872,000
消耗品費				0	316,000		316,000

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			
印刷製本費				0	205,000		205,000
光熱水費				0	97,000		97,000
賃借料				0	3,476,000		3,476,000
保険料				0	138,000		138,000
謝金				0	48,000		48,000
租税公課				0	605,000		605,000
負担金				0	456,000		456,000
委託料				0	2,696,000		2,696,000
経 常 費 用 計	679,972,000	335,000	117,571,000	117,906,000	45,098,000		842,976,000
当期経常増減額	△ 8,854,000	0	0	0	0		△ 8,854,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 8,854,000	0	0	0	0		△ 8,854,000
一般正味財産期首残高	315,435,000	360,000	△ 986,000	△ 626,000	△ 4,400,000		310,409,000
一般正味財産期末残高	306,581,000	360,000	△ 986,000	△ 626,000	△ 4,400,000		301,555,000
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	806,581,000	360,000	△ 986,000	△ 626,000	△ 4,400,000		801,555,000