

平成30年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

(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	平成30年度 a	平成29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	2,817,000	2,866,000	△ 49,000
基本財産受取利息	2,817,000	2,866,000	△ 49,000
受取会費	547,000	500,000	47,000
賛助会員受取会費	547,000	500,000	47,000
事業収益	456,874,000	444,937,000	11,937,000
文化事業収益	440,001,000	428,705,000	11,296,000
コンサート事業収益	16,253,000	15,452,000	801,000
広告料収益	620,000	780,000	△ 160,000
受取補助金等	289,953,000	282,058,000	7,895,000
受取区補助金	289,953,000	282,058,000	7,895,000
受取負担金	28,754,000	21,369,000	7,385,000
受取負担金	28,754,000	21,369,000	7,385,000
受託事業収益	27,379,000	27,310,000	69,000
受託事業収益	27,379,000	27,310,000	69,000
指定管理事業収益	94,617,000	101,617,000	△ 7,000,000
指定管理事業収益	94,617,000	101,617,000	△ 7,000,000
雑収益	2,860,000	2,956,000	△ 96,000
受取利息	2,860,000	2,956,000	△ 96,000
経常収益計	903,801,000	883,613,000	20,188,000
(2) 経常費用			
事業費	845,076,000	830,643,000	14,433,000
職員給料	71,797,000	72,210,000	△ 413,000
諸手当	36,874,000	35,198,000	1,676,000
福利厚生費	16,758,000	16,336,000	422,000
職員研修費	40,000	0	40,000
賃金	314,000	418,000	△ 104,000
会議費	242,000	212,000	30,000
旅費交通費	952,000	681,000	271,000
通信運搬費	6,848,000	7,167,000	△ 319,000
減価償却費	11,112,000	11,147,000	△ 35,000
備品費	600,000	600,000	0

科 目	平成30年度 a	平成29年度 b	増減 a-b
教材費	8,500,000	8,400,000	100,000
消耗品費	14,969,000	14,424,000	545,000
修繕費	9,340,000	19,332,000	△ 9,992,000
印刷製本費	13,582,000	12,877,000	705,000
燃料費	36,000	36,000	0
光熱水費	48,995,000	51,504,000	△ 2,509,000
賃借料	67,327,000	65,108,000	2,219,000
保険料	1,360,000	1,211,000	149,000
謝金	80,937,000	78,511,000	2,426,000
租税公課	10,413,000	10,079,000	334,000
負担金	26,594,000	25,166,000	1,428,000
委託料	417,486,000	400,026,000	17,460,000
管理費	58,725,000	52,970,000	5,755,000
報酬	3,364,000	3,364,000	0
職員給料	22,291,000	19,766,000	2,525,000
諸手当	14,566,000	12,366,000	2,200,000
退職給付費用	2,400,000	2,160,000	240,000
福利厚生費	6,464,000	5,633,000	831,000
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	872,000	0
消耗品費	316,000	316,000	0
印刷製本費	205,000	205,000	0
光熱水費	97,000	97,000	0
賃借料	3,520,000	3,520,000	0
保険料	138,000	138,000	0
租税公課	610,000	670,000	△ 60,000
負担金	666,000	666,000	0
委託料	2,757,000	2,738,000	19,000
経常費用計	903,801,000	883,613,000	20,188,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

科 目	平成30年度 a	平成29年度 b	増減 a-b
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	320,675,000	311,158,000	9,517,000
一般正味財産期末残高	320,675,000	311,158,000	9,517,000
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	820,675,000	811,158,000	9,517,000

収支予算内訳表(正味財産増減計算書ベース)

(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	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	2,817,000	0	0	0	0		2,817,000
基本財産受取利息	2,817,000	0	0	0	0		2,817,000
基本財産受取利息	2,817,000	0	0	0	0		2,817,000
受取会費	547,000	0	0	0	0		547,000
賛助会員受取会費	547,000	0	0	0	0		547,000
賛助会員受取会費	547,000	0	0	0	0		547,000
事業収益	373,567,000	335,000	82,972,000	83,307,000	0		456,874,000
文化事業収益	356,694,000	335,000	82,972,000	83,307,000	0		440,001,000
使用料収益	15,325,000	0	0	0	0		15,325,000
受講料収益	110,104,000	0	0	0	0		110,104,000
頒布収益	8,736,000	0	0	0	0		8,736,000
雑収益	0	335,000	0	335,000	0		335,000
利用料収益	221,392,000	0	82,972,000	82,972,000	0		304,364,000
スクエア文化事業収益	1,137,000		0	0	0		1,137,000
コンサート事業収益	16,253,000	0	0	0	0		16,253,000
コンサート事業収益	16,253,000	0	0	0	0		16,253,000
広告料収益	620,000	0	0	0	0		620,000
事業広告収益	620,000	0	0	0	0		620,000
受取補助金等	231,228,000	0	0	0	58,725,000		289,953,000
受取区補助金	231,228,000	0	0	0	58,725,000		289,953,000
事業費補助金	231,228,000	0	0	0	0		231,228,000
管理費補助金	0	0	0	0	58,725,000		58,725,000
受取負担金	28,754,000	0	0	0	0		28,754,000
受取負担金	28,754,000	0	0	0	0		28,754,000
受取負担金(都歴文財)	2,400,000	0	0	0	0		2,400,000
受取負担金(区芸術祭)	26,354,000	0	0	0	0		26,354,000
受託事業収益	5,640,000	0	21,739,000	21,739,000	0		27,379,000
受託事業収益	5,640,000	0	21,739,000	21,739,000	0		27,379,000
受託事業収益	5,640,000	0	21,739,000	21,739,000	0		27,379,000

指定管理事業収益	78,193,000	0	16,424,000	16,424,000	0	94,617,000
指定管理事業収益	78,193,000	0	16,424,000	16,424,000	0	94,617,000
指定管理事業収益	78,193,000	0	16,424,000	16,424,000	0	94,617,000
雑収益	2,860,000	0	0	0	0	2,860,000
受取利息	2,860,000	0	0	0	0	2,860,000
受取利息	2,860,000	0	0	0	0	2,860,000
經常収益計	723,606,000	335,000	121,135,000	121,470,000	58,725,000	903,801,000
(2) 經常費用						
事業費	723,606,000	335,000	121,135,000	121,470,000		845,076,000
職員給料	61,870,000	84,000	9,843,000	9,927,000		71,797,000
諸手当	32,495,000	0	4,379,000	4,379,000		36,874,000
福利厚生費	14,510,000	0	2,248,000	2,248,000		16,758,000
職員研修費	40,000			0		40,000
賃金	314,000	0	0	0		314,000
会議費	237,000	0	5,000	5,000		242,000
旅費交通費	899,000	0	53,000	53,000		952,000
通信運搬費	5,921,000	0	927,000	927,000		6,848,000
減価償却費	11,112,000	0	0	0		11,112,000
備品費	600,000	0	0	0		600,000
教材費	8,500,000	0	0	0		8,500,000
消耗品費	12,264,000	169,000	2,536,000	2,705,000		14,969,000
修繕費	8,694,000	0	646,000	646,000		9,340,000
印刷製本費	13,175,000	0	407,000	407,000		13,582,000
燃料費	36,000	0	0	0		36,000
光熱水費	32,866,000	74,000	16,055,000	16,129,000		48,995,000
賃借料	66,195,000	0	1,132,000	1,132,000		67,327,000
保険料	1,240,000	0	120,000	120,000		1,360,000
謝金	80,937,000	0	0	0		80,937,000
租税公課	8,048,000	8,000	2,357,000	2,365,000		10,413,000
負担金	26,594,000	0	0	0		26,594,000
委託料	337,059,000	0	80,427,000	80,427,000		417,486,000
管理費					58,725,000	58,725,000
報酬					3,364,000	3,364,000
職員給料					22,291,000	22,291,000
諸手当					14,566,000	14,566,000
退職給付費用					2,400,000	2,400,000
福利厚生費					6,464,000	6,464,000
職員研修費					150,000	150,000

会議費					144,000		144,000
交際費					50,000		50,000
旅費交通費					115,000		115,000
通信運搬費					872,000		872,000
消耗品費					316,000		316,000
印刷製本費					205,000		205,000
光熱水費					97,000		97,000
賃借料					3,520,000		3,520,000
保険料					138,000		138,000
租税公課					610,000		610,000
負担金					666,000		666,000
委託料					2,757,000		2,757,000
経常費用計	723,606,000	335,000	121,135,000	121,470,000	58,725,000		903,801,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0		0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	324,654,000	508,000	△ 88,000	420,000	△ 4,399,000		320,675,000
一般正味財産期末残高	324,654,000	508,000	△ 88,000	420,000	△ 4,399,000		320,675,000
II 指定正味財産の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
III 正味財産期末残高	824,654,000	508,000	△ 88,000	420,000	△ 4,399,000		820,675,000