

平成26年度

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団収支予算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

公益財団法人 目黒区芸術文化振興財団

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	908,500	936,000	△ 27,500
基本財産受取利息	908,500	936,000	△ 27,500
②特定資産運用益	2,668	2,085	583
特定資産受取利息	2,668	2,085	583
③公益目的事業収益	18,531,325	14,477,795	4,053,530
公演事業収益	3,283,025	7,310,495	△ 4,027,470
展示事業収益	12,479,800	3,994,300	8,485,500
催物収益	2,167,500	2,573,000	△ 405,500
その他公益目的事業費収益	601,000	600,000	1,000
④収益事業収益	6,701,000	7,201,000	△ 500,000
物品販売収益	481,000	481,000	0
販売手数料収益	220,000	220,000	0
自動販売機設置収益	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
⑤施設利用料収益	132,863,200	132,863,200	0
施設利用料収益	132,863,200	132,863,200	0
⑥委託料収益	51,695,917	44,765,837	6,930,080
区指定管理料収益	48,592,339	41,785,587	6,806,752
区受託事業収益	3,103,578	2,980,250	123,328
⑦受取補助金等	167,560,405	174,050,434	△ 6,490,029
受取区補助金	166,860,405	170,850,434	△ 3,990,029
受取他団体補助金	700,000	3,200,000	△ 2,500,000
⑧受取寄付金	760,000	684,000	76,000
受取協賛金	760,000	684,000	76,000
受取寄付金	0	0	0
⑨雑収益	730,000	417,000	313,000
受取利息	19,000	19,000	0
広告料収益	476,000	290,000	186,000
雑収益	235,000	108,000	127,000
経常収益計	379,753,015	375,397,351	4,355,664
(2) 経常費用			
①事業費	384,942,882	376,442,867	8,500,015
給料手当	120,263,620	117,836,723	2,426,897
非常勤職員等報酬	20,798,088	23,026,262	△ 2,228,174
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	2,265,600	2,265,600	0
退職給付引当金	0	2,689,417	△ 2,689,417
法定福利費	19,859,303	19,915,214	△ 55,911
福利厚生費	551,167	551,063	104
旅費交通費	777,600	831,400	△ 53,800
通信運搬費	2,591,454	3,028,589	△ 437,135
減価償却費	324,748	730,761	△ 406,013
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,641,727	9,501,235	140,492
修繕費	120,000	50,000	70,000
印刷製本費	2,959,202	2,302,701	656,501
燃料費	10,000	10,000	0
賃借料	5,099,620	4,380,689	718,931
保険料	3,982,902	2,606,880	1,376,022
原材料費	200,000	200,000	0
諸謝金	6,290,843	3,642,964	2,647,879
租税公課	3,549,630	4,198,039	△ 648,409
負担金	4,187,800	492,800	3,695,000
手数料	1,188,828	1,684,410	△ 495,582
委託費	180,187,750	176,391,120	3,796,630
交際費	73,000	60,000	13,000
雑費	20,000	47,000	△ 27,000
②管理費支出	4,999,756	5,893,989	△ 894,233
役員等報酬	3,358,000	4,250,000	△ 892,000
給料手当	1,206,407	1,167,913	38,494
非常勤職員等報酬	0	0	0
退職給付費用	38,400	38,400	0
退職給付引当金	0	45,583	△ 45,583
法定福利費	168,216	166,256	1,960
福利厚生費	4,833	4,937	△ 104
旅費交通費	2,400	2,400	0
通信運搬費	37,100	28,600	8,500
消耗品費	50,000	50,000	0
賃借料	31,700	31,900	△ 200
租税公課	70,000	70,000	0
手数料	9,500	5,000	4,500
委託費	8,200	8,000	200
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	389,942,638	382,336,856	7,605,782
当期経常増減額	△ 10,189,623	△ 6,939,505	△ 3,250,118
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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
当期一般正味財産増減額	△ 10,189,623	△ 6,939,505	△ 3,250,118
一般正味財産期首残高	111,321,368	119,821,308	△ 8,499,940
一般正味財産期末残高	101,131,745	112,881,803	△ 11,750,058
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
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	301,131,745	312,881,803	△ 11,750,058

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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
	公1 芸術文化の振興	小計	収1		小計			
			物品販売等事業	施設貸与・管理事業				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	823,500	823,500	0	0	0	85,000	0	908,500
基本財産受取利息	823,500	823,500	0	0	0	85,000	0	908,500
②特定資産運用益	2,668	2,668	0	0	0	0	0	2,668
特定資産受取利息	2,668	2,668	0	0	0	0	0	2,668
③公益目的事業収益	18,531,325	18,531,325	0	0	0	0	0	18,531,325
公演事業収益	3,283,025	3,283,025	0	0	0	0	0	3,283,025
展示事業収益	12,479,800	12,479,800	0	0	0	0	0	12,479,800
催物収益	2,167,500	2,167,500	0	0	0	0	0	2,167,500
その他公益目的事業費収益	601,000	601,000	0	0	0	0	0	601,000
④収益事業収益	0	0	6,701,000	0	6,701,000	0	0	6,701,000
物品販売収益	0	0	481,000	0	481,000	0	0	481,000
販売手数料収益	0	0	220,000	0	220,000	0	0	220,000
自動販売機設置収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
⑤施設利用料収益	94,500,406	94,500,406	0	38,362,794	38,362,794	0	0	132,863,200
施設利用料収益	94,500,406	94,500,406	0	38,362,794	38,362,794	0	0	132,863,200
⑥委託料収益	43,602,825	43,602,825	0	8,093,092	8,093,092	0	0	51,695,917
区指定管理料収益	40,499,247	40,499,247	0	8,093,092	8,093,092	0	0	48,592,339
区受託事業収益	3,103,578	3,103,578	0	0	0	0	0	3,103,578
⑦受取補助金等	161,340,324	161,340,324	760,348	544,977	1,305,325	4,914,756	0	167,560,405
受取区補助金	160,640,324	160,640,324	760,348	544,977	1,305,325	4,914,756	0	166,860,405
受取他団体補助金	700,000	700,000	0	0	0	0	0	700,000
⑧受取寄付金	760,000	760,000	0	0	0	0	0	760,000
受取協賛金	760,000	760,000	0	0	0	0	0	760,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨雑収益	680,000	680,000	14,000	36,000	50,000	0	0	730,000
受取利息	6,000	6,000	13,000	0	13,000	0	0	19,000
広告料収益	476,000	476,000	0	0	0	0	0	476,000
雑収益	198,000	198,000	1,000	36,000	37,000	0	0	235,000
経常収益計	320,241,048	320,241,048	7,475,348	47,036,863	54,512,211	4,999,756	0	379,753,015
(2) 経常費用								
①事業費	336,168,671	336,168,671	1,737,348	47,036,863	48,774,211	0	0	384,942,882
給料手当	116,928,049	116,928,049	629,310	2,706,261	3,335,571	0	0	120,263,620
非常勤職員等報酬	20,798,088	20,798,088	0	0	0	0	0	20,798,088
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,160,000	2,160,000	19,200	86,400	105,600	0	0	2,265,600
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	19,393,357	19,393,357	88,724	377,222	465,946	0	0	19,859,303
福利厚生費	537,876	537,876	2,414	10,877	13,291	0	0	551,167
旅費交通費	777,600	777,600	0	0	0	0	0	777,600
通信運搬費	2,476,983	2,476,983	0	114,471	114,471	0	0	2,591,454
減価償却費	324,748	324,748	0	0	0	0	0	324,748
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	7,748,091	7,748,091	260,000	1,633,636	1,893,636	0	0	9,641,727
修繕費	120,000	120,000	0	0	0	0	0	120,000
印刷製本費	2,959,202	2,959,202	0	0	0	0	0	2,959,202
燃料費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
賃借料	4,845,820	4,845,820	14,300	239,500	253,800	0	0	5,099,620
保険料	3,982,902	3,982,902	0	0	0	0	0	3,982,902
原材料費	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
諸謝金	6,290,843	6,290,843	0	0	0	0	0	6,290,843
租税公課	1,588,352	1,588,352	517,000	1,444,278	1,961,278	0	0	3,549,630
負担金	4,187,800	4,187,800	0	0	0	0	0	4,187,800
手数料	1,175,828	1,175,828	0	13,000	13,000	0	0	1,188,828
委託費	139,770,132	139,770,132	6,400	40,411,218	40,417,618	0	0	180,187,750
交際費	73,000	73,000	0	0	0	0	0	73,000
雑費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
②管理費支出	0	0	0	0	0	4,999,756	0	4,999,756
役員等報酬	0	0	0	0	0	3,358,000	0	3,358,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,206,407	0	1,206,407
非常勤職員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	38,400	0	38,400
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	168,216	0	168,216
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,833	0	4,833
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	37,100	0	37,100
消耗品費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	0	31,700	0	31,700
租税公課	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
手数料	0	0	0	0	0	9,500	0	9,500
委託費	0	0	0	0	0	8,200	0	8,200
交際費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	336,168,671	336,168,671	1,737,348	47,036,863	48,774,211	4,999,756	0	384,942,882
当期経常増減額	△ 15,927,623	△ 15,927,623	5,738,000	0	5,738,000	0	0	△ 10,189,623
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	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	2,969,000	2,969,000	△ 2,969,000	0	△ 2,969,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,958,623	△ 12,958,623	2,769,000	0	2,769,000	0	0	△ 10,189,623
一般正味財産期首残高	58,865,371	58,865,371	52,087,154	△ 614,491	51,472,663	983,334	0	111,321,368
一般正味財産期末残高	45,906,748	45,906,748	54,856,154	△ 614,491	54,241,663	983,334	0	101,131,745
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	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	245,906,748	245,906,748	54,856,154	△ 614,491	54,241,663	983,334	0	301,131,745