

平成27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27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

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	910,500	908,500	2,000
基本財産受取利息	910,500	908,500	2,000
②特定資産運用益	3,038	2,668	370
特定資産受取利息	3,038	2,668	370
③公益目的事業収益	18,130,173	18,531,325	△ 401,152
公演事業収益	9,709,173	3,283,025	6,426,148
展示事業収益	6,870,000	12,479,800	△ 5,609,800
催物収益	990,000	2,167,500	△ 1,177,500
その他公益目的事業費収益	561,000	601,000	△ 40,000
④収益事業収益	6,701,000	6,701,000	0
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	6,000,000	0
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	68,756,482	51,695,917	17,060,565
区指定管理料収益	58,602,555	48,592,339	10,010,216
区受託事業収益	10,153,927	3,103,578	7,050,349
⑦受取補助金等	180,066,464	167,560,405	12,506,059
受取区補助金	173,966,464	166,860,405	7,106,059
受取他団体補助金	6,100,000	700,000	5,400,000
⑧受取寄付金	738,000	760,000	△ 22,000
受取協賛金	738,000	760,000	△ 22,000
受取寄付金	0	0	0
⑨雑収益	786,000	730,000	56,000
受取利息	17,000	19,000	△ 2,000
広告料収益	420,000	476,000	△ 56,000
雑収益	349,000	235,000	114,000
経常収益計	408,954,857	379,753,015	29,201,842
(2) 経常費用			
①事業費	414,682,709	384,942,882	29,739,827
給料手当	122,430,512	120,263,620	2,166,892
非常勤職員等報酬	21,444,502	20,798,088	646,414
臨時雇賃金	130,340	0	130,340
退職給付費用	2,265,600	2,265,600	0
法定福利費	20,842,218	19,859,303	982,915
福利厚生費	551,167	551,167	0
旅費交通費	1,641,676	777,600	864,076
通信運搬費	2,794,756	2,591,454	203,302
減価償却費	474,748	324,748	150,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,039,309	9,641,727	△ 602,418
修繕費	50,000	120,000	△ 70,000
印刷製本費	6,912,010	2,959,202	3,952,808
燃料費	10,000	10,000	0
賃借料	5,202,429	5,099,620	102,809
保険料	4,186,281	3,982,902	203,379
原材料費	200,000	200,000	0
諸謝金	4,184,833	6,290,843	△ 2,106,010
租税公課	3,818,416	3,549,630	268,786
負担金	437,800	4,187,800	△ 3,750,000
手数料	1,847,853	1,188,828	659,025
委託費	206,125,259	180,187,750	25,937,509
交際費	73,000	73,000	0
雑費	20,000	20,000	0
②管理費支出	5,038,105	4,999,756	38,349
役員等報酬	3,358,000	3,358,000	0
給料手当	1,230,647	1,206,407	24,240
非常勤職員等報酬	0	0	0
退職給付費用	38,400	38,400	0
法定福利費	181,625	168,216	13,409
福利厚生費	4,833	4,833	0
旅費交通費	2,400	2,400	0
通信運搬費	38,300	37,100	1,200
消耗品費	50,000	50,000	0
賃借料	30,900	31,700	△ 800
租税公課	70,000	70,000	0
手数料	9,800	9,500	300
委託費	8,200	8,200	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	419,720,814	389,942,638	29,778,176
当期経常増減額	△ 10,765,957	△ 10,189,623	△ 576,334
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	△ 10,765,957	△ 10,189,623	△ 576,334
一般正味財産期首残高	108,677,027	111,321,368	△ 2,644,341
一般正味財産期末残高	97,911,070	101,131,745	△ 3,220,675
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	297,911,070	301,131,745	△ 3,220,675

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成27年4月1日から平成28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	825,500	825,500	0	0	0	85,000	0	910,500
基本財産受取利息	825,500	825,500	0	0	0	85,000	0	910,500
② 特定資産運用益	3,038	3,038	0	0	0	0	0	3,038
特定資産受取利息	3,038	3,038	0	0	0	0	0	3,038
③ 公益目的事業収益	18,130,173	18,130,173	0	0	0	0	0	18,130,173
公演事業収益	9,709,173	9,709,173	0	0	0	0	0	9,709,173
展示事業収益	6,870,000	6,870,000	0	0	0	0	0	6,870,000
催物収益	990,000	990,000	0	0	0	0	0	990,000
その他公益目的事業費収益	561,000	561,000	0	0	0	0	0	561,000
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	94,500,404	94,500,404	0	38,362,796	38,362,796	0	0	132,863,200
施設利用料収益	94,500,404	94,500,404	0	38,362,796	38,362,796	0	0	132,863,200
⑥ 委託料収益	58,520,303	58,520,303	0	10,236,179	10,236,179	0	0	68,756,482
区指定管理料収益	48,366,376	48,366,376	0	10,236,179	10,236,179	0	0	58,602,555
区受託事業収益	10,153,927	10,153,927	0	0	0	0	0	10,153,927
⑦ 受取補助金等	173,813,019	173,813,019	780,063	520,277	1,300,340	4,953,105	0	180,066,464
受取区補助金	167,713,019	167,713,019	780,063	520,277	1,300,340	4,953,105	0	173,966,464
受取他団体補助金	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000
⑧ 受取寄付金	738,000	738,000	0	0	0	0	0	738,000
受取協賛金	738,000	738,000	0	0	0	0	0	738,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	701,000	701,000	13,000	72,000	85,000	0	0	786,000
受取利息	5,000	5,000	12,000	0	12,000	0	0	17,000
広告料収益	420,000	420,000	0	0	0	0	0	420,000
雑収益	276,000	276,000	1,000	72,000	73,000	0	0	349,000
経常収益計	347,231,437	347,231,437	7,494,063	49,191,252	56,685,315	5,038,105	0	408,954,857
(2) 経常費用								
① 事業費	363,734,394	363,734,394	1,757,063	49,191,252	50,948,315	0	0	414,682,709
給料手当	119,018,587	119,018,587	642,969	2,768,956	3,411,925	0	0	122,430,512
非常勤職員等報酬	21,444,502	21,444,502	0	0	0	0	0	21,444,502
臨時雇賃金	130,340	130,340	0	0	0	0	0	130,340
退職給付費用	2,160,000	2,160,000	19,200	86,400	105,600	0	0	2,265,600
法定福利費	20,338,482	20,338,482	95,080	408,656	503,736	0	0	20,842,218
福利厚生費	537,876	537,876	2,414	10,877	13,291	0	0	551,167
旅費交通費	1,641,676	1,641,676	0	0	0	0	0	1,641,676
通信運搬費	2,674,872	2,674,872	0	119,884	119,884	0	0	2,794,756
減価償却費	474,748	474,748	0	0	0	0	0	474,748
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	7,132,401	7,132,401	260,000	1,646,908	1,906,908	0	0	9,039,309
修繕費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
印刷製本費	6,912,010	6,912,010	0	0	0	0	0	6,912,010
燃料費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
賃借料	4,954,429	4,954,429	14,000	234,000	248,000	0	0	5,202,429
保険料	4,186,281	4,186,281	0	0	0	0	0	4,186,281
原材料費	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
諸謝金	4,184,833	4,184,833	0	0	0	0	0	4,184,833
租税公課	1,817,831	1,817,831	517,000	1,483,585	2,000,585	0	0	3,818,416
負担金	437,800	437,800	0	0	0	0	0	437,800
手数料	1,834,253	1,834,253	0	13,600	13,600	0	0	1,847,853
委託費	163,700,473	163,700,473	6,400	42,418,386	42,424,786	0	0	206,125,259
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	5,038,105	0	5,038,105
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	1,230,647	0	1,230,647
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
法定福利費	0	0	0	0	0	181,625	0	181,625
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	38,300	0	38,300
消耗品費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	0	30,900	0	30,900
租税公課	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
手数料	0	0	0	0	0	9,800	0	9,800
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	363,734,394	363,734,394	1,757,063	49,191,252	50,948,315	5,038,105	0	419,720,814
当期経常増減額	△ 16,502,957	△ 16,502,957	5,737,000	0	5,737,000	0	0	△ 10,765,957
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	2,868,500	2,868,500	△ 2,868,500	0	△ 2,868,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,634,457	△ 13,634,457	2,868,500	0	2,868,500	0	0	△ 10,765,957
一般正味財産期首残高	50,019,245	50,019,245	56,896,634	△ 106,680	56,789,954	1,867,828	0	108,677,027
一般正味財産期末残高	36,384,788	36,384,788	59,765,134	△ 106,680	59,658,454	1,867,828	0	97,911,070
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	236,384,788	236,384,788	59,765,134	△ 106,680	59,658,454	1,867,828	0	297,911,070