

平成29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29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人 目黒区芸術文化振興財団

平成29年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	1,099,500	1,106,000	△ 6,500
基本財産受取利息	1,099,500	1,106,000	△ 6,500
②特定資産運用益	1,012	3,039	△ 2,027
特定資産受取利息	1,012	3,039	△ 2,027
③公益目的事業収益	40,174,830	30,241,834	9,932,996
公演事業収益	16,549,230	10,074,334	6,474,896
展示事業収益	18,930,100	18,582,500	347,600
催物収益	3,805,500	1,025,000	2,780,500
その他公益目的事業費収益	890,000	560,000	330,000
④収益事業収益	7,311,000	7,321,000	△ 10,000
物品販売収益	901,000	801,000	100,000
販売手数料収益	410,000	520,000	△ 110,000
自動販売機設置収益	6,000,000	6,000,000	0
⑤施設利用料収益	135,863,200	135,863,200	0
施設利用料収益	135,863,200	135,863,200	0
⑥委託料収益	56,684,464	60,350,483	△ 3,666,019
区指定管理料収益	53,978,728	57,644,747	△ 3,666,019
区受託事業収益	2,705,736	2,705,736	0
⑦受取補助金等	190,057,231	187,657,847	2,399,384
受取区補助金	186,157,231	183,257,847	2,899,384
受取他団体補助金	3,900,000	4,400,000	△ 500,000
⑧受取寄付金	1,584,800	896,800	688,000
受取協賛金	1,584,800	896,800	688,000
受取寄付金	0	0	0
⑨雑収益	1,064,000	776,000	288,000
受取利息	7,000	17,000	△ 10,000
広告料収益	746,000	420,000	326,000
雑収益	311,000	339,000	△ 28,000
経常収益計	433,840,037	424,216,203	9,623,834
(2) 経常費用			
①事業費	470,483,942	457,194,269	13,289,673
給料手当	121,683,697	127,329,688	△ 5,645,991
非常勤職員等報酬	21,206,054	21,373,224	△ 167,170
臨時雇賃金	324,000	0	324,000
退職給付費用	9,842,505	10,105,096	△ 262,591
法定福利費	21,603,448	21,802,772	△ 199,324
福利厚生費	569,951	551,167	18,784
旅費交通費	2,411,600	2,238,600	173,000
通信運搬費	3,458,239	3,417,630	40,609
減価償却費	293,797	598,748	△ 304,951
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,191,586	8,263,323	2,928,263
修繕費	50,000	130,000	△ 80,000
印刷製本費	12,495,810	11,423,650	1,072,160
燃料費	10,000	10,000	0
賃借料	6,785,111	5,967,691	817,420
保険料	3,877,690	3,229,160	648,530
原材料費	450,000	450,000	0
諸謝金	7,136,060	5,131,827	2,004,233
租税公課	3,729,618	3,717,839	11,779
負担金	657,800	6,681,400	△ 6,023,600
助成金	300,000	0	300,000
寄付金	195,000	0	195,000
手数料	2,469,664	1,805,653	664,011
委託費	239,640,432	222,873,801	16,766,631
交際費	81,880	73,000	8,880
雑費	20,000	20,000	0
②管理費支出	5,045,097	5,042,266	2,831
役員等報酬	3,310,000	3,310,000	0
その他報酬	48,000	48,000	0
給料手当	1,293,361	1,294,087	△ 726
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	195,887	192,846	3,041
福利厚生費	5,049	4,833	216
旅費交通費	2,400	2,400	0
通信運搬費	38,400	38,400	0
消耗品費	50,000	50,000	0
賃借料	30,400	30,100	300
租税公課	0	0	0
手数料	10,000	10,000	0
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	475,529,039	462,236,535	13,292,504
当期経常増減額	△ 41,689,002	△ 38,020,332	△ 3,668,670
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,689,002	△ 38,020,332	△ 3,668,670
法人税・住民税及び事業税	1,772,100	750,600	1,021,500
当期一般正味財産増減額	△ 43,461,102	△ 38,770,932	△ 4,690,170
一般正味財産期首残高	118,227,941	120,987,647	△ 2,759,706
一般正味財産期末残高	74,766,839	82,216,715	△ 7,449,876
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	274,766,839	282,216,715	△ 7,449,876

平成29年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成29年4月1日から平成30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	収益事業等会計		小計			
			収1 物品販売等事業	他1 施設貸与・管理事業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	1,084,500	1,084,500	0	0	0	15,000	0	1,099,500
基本財産受取利息	1,084,500	1,084,500	0	0	0	15,000	0	1,099,500
② 特定資産運用益	1,012	1,012	0	0	0	0	0	1,012
特定資産受取利息	1,012	1,012	0	0	0	0	0	1,012
③ 公益目的事業収益	40,174,830	40,174,830	0	0	0	0	0	40,174,830
公演事業収益	16,549,230	16,549,230	0	0	0	0	0	16,549,230
展示事業収益	18,930,100	18,930,100	0	0	0	0	0	18,930,100
催物収益	3,805,500	3,805,500	0	0	0	0	0	3,805,500
その他公益目的事業費収益	890,000	890,000	0	0	0	0	0	890,000
④ 収益事業収益	0	0	7,311,000	0	7,311,000	0	0	7,311,000
物品販売収益	0	0	901,000	0	901,000	0	0	901,000
販売手数料収益	0	0	410,000	0	410,000	0	0	410,000
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	96,600,405	96,600,405	0	39,262,795	39,262,795	0	0	135,863,200
施設利用料収益	96,600,405	96,600,405	0	39,262,795	39,262,795	0	0	135,863,200
⑥ 委託料収益	48,143,157	48,143,157	0	8,541,307	8,541,307	0	0	56,684,464
区指定管理料収益	45,437,421	45,437,421	0	8,541,307	8,541,307	0	0	53,978,728
区受託事業収益	2,705,736	2,705,736	0	0	0	0	0	2,705,736
⑦ 受取補助金等	183,687,854	183,687,854	823,820	515,460	1,339,280	5,030,097	0	190,057,231
受取区補助金	179,787,854	179,787,854	823,820	515,460	1,339,280	5,030,097	0	186,157,231
受取他団体補助金	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	3,900,000
⑧ 受取寄付金	1,584,800	1,584,800	0	0	0	0	0	1,584,800
受取協賛金	1,584,800	1,584,800	0	0	0	0	0	1,584,800
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	998,000	998,000	6,000	60,000	66,000	0	0	1,064,000
受取利息	2,000	2,000	5,000	0	5,000	0	0	7,000
広告料収益	746,000	746,000	0	0	0	0	0	746,000
雑収益	250,000	250,000	1,000	60,000	61,000	0	0	311,000
経常収益計	372,274,558	372,274,558	8,140,820	48,379,562	56,520,382	5,045,097	0	433,840,037
(2) 経常費用								
① 事業費	420,003,560	420,003,560	2,100,820	48,379,562	50,480,382	0	0	470,483,942
給料手当	118,094,742	118,094,742	678,893	2,910,062	3,588,955	0	0	121,683,697
非常勤職員等報酬	21,206,054	21,206,054	0	0	0	0	0	21,206,054
臨時雇賃金	324,000	324,000	0	0	0	0	0	324,000
退職給付費用	9,736,905	9,736,905	19,200	86,400	105,600	0	0	9,842,505
法定福利費	21,059,898	21,059,898	102,803	440,747	543,550	0	0	21,603,448
福利厚生費	556,067	556,067	2,524	11,360	13,884	0	0	569,951
旅費交通費	2,411,600	2,411,600	0	0	0	0	0	2,411,600
通信運搬費	3,344,494	3,344,494	0	113,745	113,745	0	0	3,458,239
減価償却費	293,797	293,797	0	0	0	0	0	293,797
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	9,174,222	9,174,222	280,000	1,737,364	2,017,364	0	0	11,191,586
修繕費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
印刷製本費	12,495,810	12,495,810	0	0	0	0	0	12,495,810
燃料費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
賃借料	6,529,447	6,529,447	13,800	241,864	255,664	0	0	6,785,111
保険料	3,877,690	3,877,690	0	0	0	0	0	3,877,690
原材料費	0	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
諸謝金	7,136,060	7,136,060	0	0	0	0	0	7,136,060
租税公課	1,716,954	1,716,954	547,000	1,465,664	2,012,664	0	0	3,729,618
負担金	657,800	657,800	0	0	0	0	0	657,800
助成金	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
寄付金	195,000	195,000	0	0	0	0	0	195,000
手数料	2,456,064	2,456,064	0	13,600	13,600	0	0	2,469,664
委託費	198,275,076	198,275,076	6,600	41,358,756	41,365,356	0	0	239,640,432
交際費	81,880	81,880	0	0	0	0	0	81,880
雑費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
② 管理費支出	0	0	0	0	0	5,045,097	0	5,045,097
役員等報酬	0	0	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000
その他報酬	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,293,361	0	1,293,361
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	195,887	0	195,887
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,049	0	5,049
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	38,400	0	38,400
消耗品費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	0	30,400	0	30,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
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	420,003,560	420,003,560	2,100,820	48,379,562	50,480,382	5,045,097	0	475,529,039
当期経常増減額	△ 47,729,002	△ 47,729,002	6,040,000	0	6,040,000	0	0	△ 41,689,002
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	3,020,000	3,020,000	△ 3,020,000	0	△ 3,020,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,709,002	△ 44,709,002	3,020,000	0	3,020,000	0	0	△ 41,689,002
法人税・住民税及び事業税	0	0	1,772,100	0	1,772,100	0	0	1,772,100
当期一般正味財産増減額	△ 44,709,002	△ 44,709,002	1,247,900	0	1,247,900	0	0	△ 43,461,102
一般正味財産期首残高	47,782,505	47,782,505	63,053,632	5,185,825	68,239,457	2,205,979	0	118,227,941
一般正味財産期末残高	3,073,503	3,073,503	64,301,532	5,185,825	69,487,357	2,205,979	0	74,766,839
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	203,073,503	203,073,503	64,301,532	5,185,825	69,487,357	2,205,979	0	274,766,839