

平成30年度

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団収支予算

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

公益財団法人 目黒区芸術文化振興財団

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

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	1,061,500	1,099,500	△ 38,000
基本財産受取利息	1,061,500	1,099,500	△ 38,000
②特定資産運用益	1,013	1,012	1
特定資産受取利息	1,013	1,012	1
③公益目的事業収益	29,707,490	40,174,830	△ 10,467,340
公演事業収益	12,097,990	16,549,230	△ 4,451,240
展示事業収益	15,620,000	18,930,100	△ 3,310,100
催物収益	1,099,500	3,805,500	△ 2,706,000
その他公益目的事業費収益	890,000	890,000	0
④収益事業収益	9,811,000	7,311,000	2,500,000
物品販売収益	1,751,000	901,000	850,000
販売手数料収益	1,560,000	410,000	1,150,000
自動販売機設置収益	6,500,000	6,000,000	500,000
⑤施設利用料収益	139,508,301	135,863,200	3,645,101
施設利用料収益	139,508,301	135,863,200	3,645,101
⑥委託料収益	57,085,147	56,684,464	400,683
区指定管理料収益	54,314,611	53,978,728	335,883
区受託事業収益	2,770,536	2,705,736	64,800
⑦受取補助金等	193,530,428	190,057,231	3,473,197
受取区補助金	190,680,428	186,157,231	4,523,197
受取他団体補助金	2,850,000	3,900,000	△ 1,050,000
⑧受取寄付金	2,284,800	1,584,800	700,000
受取協賛金	2,284,800	1,584,800	700,000
受取寄付金	0	0	0
⑨雑収益	1,299,400	1,064,000	235,400
受取利息	7,000	7,000	0
広告料収益	962,400	746,000	216,400
雑収益	330,000	311,000	19,000
経常収益計	434,289,079	433,840,037	449,042
(2) 経常費用			
①事業費	466,278,603	470,483,942	△ 4,205,339
給料手当	128,181,559	121,683,697	6,497,862
非常勤職員等報酬	23,651,506	21,206,054	2,445,452
臨時雇賃金	624,000	324,000	300,000
退職給付費用	10,393,480	9,842,505	550,975
法定福利費	23,144,889	21,603,448	1,541,441
福利厚生費	570,539	569,951	588
旅費交通費	1,710,600	2,411,600	△ 701,000
通信運搬費	3,569,235	3,458,239	110,996
減価償却費	0	293,797	△ 293,797
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,687,146	11,191,586	1,495,560
修繕費	120,000	50,000	70,000
印刷製本費	9,690,389	12,495,810	△ 2,805,421
燃料費	10,000	10,000	0
賃借料	4,830,858	6,785,111	△ 1,954,253
保険料	2,091,760	3,877,690	△ 1,785,930
原材料費	600,000	450,000	150,000
諸謝金	4,785,340	7,136,060	△ 2,350,720
租税公課	3,776,925	3,729,618	47,307
負担金	12,297,800	657,800	11,640,000
助成金	300,000	300,000	0
寄付金	0	195,000	△ 195,000
手数料	1,929,124	2,469,664	△ 540,540
委託費	221,163,453	239,640,432	△ 18,476,979
交際費	140,000	81,880	58,120
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
②管理費支出	5,117,310	5,045,097	72,213
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	1,354,723	1,293,361	61,362
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	208,026	195,887	12,139
福利厚生費	4,461	5,049	△ 588
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	29,700	30,400	△ 700
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	471,395,913	475,529,039	△ 4,133,126
当期経常増減額	△ 37,106,834	△ 41,689,002	4,582,168
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	△ 37,106,834	△ 41,689,002	4,582,168
法人税・住民税及び事業税	1,430,600	1,772,100	△ 341,500
当期一般正味財産増減額	△ 38,537,434	△ 43,461,102	4,923,668
一般正味財産期首残高	122,843,891	118,227,941	4,615,950
一般正味財産期末残高	84,306,457	74,766,839	9,539,618
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	284,306,457	274,766,839	9,539,618

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成30年4月1日から平成31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				
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	1,061,500	1,061,500	0	0	0	0	0	1,061,500
基本財産受取利息	1,061,500	1,061,500	0	0	0	0	0	1,061,500
② 特定資産運用益	1,013	1,013	0	0	0	0	0	1,013
特定資産受取利息	1,013	1,013	0	0	0	0	0	1,013
③ 公益目的事業収益	29,707,490	29,707,490	0	0	0	0	0	29,707,490
公演事業収益	12,097,990	12,097,990	0	0	0	0	0	12,097,990
展示事業収益	15,620,000	15,620,000	0	0	0	0	0	15,620,000
催物収益	1,099,500	1,099,500	0	0	0	0	0	1,099,500
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	9,811,000	0	9,811,000	0	0	9,811,000
物品販売収益	0	0	1,751,000	0	1,751,000	0	0	1,751,000
販売手数料収益	0	0	1,560,000	0	1,560,000	0	0	1,560,000
自動販売機設置収益	0	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000
⑤ 施設利用料収益	99,151,974	99,151,974	0	40,356,327	40,356,327	0	0	139,508,301
施設利用料収益	99,151,974	99,151,974	0	40,356,327	40,356,327	0	0	139,508,301
⑥ 委託料収益	49,158,764	49,158,764	0	7,926,383	7,926,383	0	0	57,085,147
区指定管理料収益	46,388,228	46,388,228	0	7,926,383	7,926,383	0	0	54,314,611
区受託事業収益	2,770,536	2,770,536	0	0	0	0	0	2,770,536
⑦ 受取補助金等	187,091,599	187,091,599	827,981	508,538	1,336,519	5,102,310	0	193,530,428
受取区補助金	184,241,599	184,241,599	827,981	508,538	1,336,519	5,102,310	0	190,680,428
受取他団体補助金	2,850,000	2,850,000	0	0	0	0	0	2,850,000
⑧ 受取寄付金	2,284,800	2,284,800	0	0	0	0	0	2,284,800
受取協賛金	2,284,800	2,284,800	0	0	0	0	0	2,284,800
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	1,209,400	1,209,400	6,000	69,000	75,000	15,000	0	1,299,400
受取利息	2,000	2,000	5,000	0	5,000	0	0	7,000
広告料収益	962,400	962,400	0	0	0	0	0	962,400
雑収益	245,000	245,000	1,000	69,000	70,000	15,000	0	330,000
経常収益計	369,666,540	369,666,540	10,644,981	48,860,248	59,505,229	5,117,310	0	434,289,079
(2) 経常費用								
① 事業費	412,987,374	412,987,374	4,430,981	48,860,248	53,291,229	0	0	466,278,603
給料手当	124,450,838	124,450,838	682,595	3,048,126	3,730,721	0	0	128,181,559
非常勤職員等報酬	23,651,506	23,651,506	0	0	0	0	0	23,651,506
臨時雇賃金	624,000	624,000	0	0	0	0	0	624,000
退職給付費用	10,287,880	10,287,880	19,200	86,400	105,600	0	0	10,393,480
法定福利費	22,572,973	22,572,973	103,856	468,060	571,916	0	0	23,144,889
福利厚生費	558,271	558,271	2,230	10,038	12,268	0	0	570,539
旅費交通費	1,710,600	1,710,600	0	0	0	0	0	1,710,600
通信運搬費	3,453,987	3,453,987	0	115,248	115,248	0	0	3,569,235
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	9,802,710	9,802,710	1,096,000	1,788,436	2,884,436	0	0	12,687,146
修繕費	120,000	120,000	0	0	0	0	0	120,000
印刷製本費	9,690,389	9,690,389	0	0	0	0	0	9,690,389
燃料費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
賃借料	4,581,094	4,581,094	13,500	236,264	249,764	0	0	4,830,858
保険料	2,091,760	2,091,760	0	0	0	0	0	2,091,760
原材料費	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
諸謝金	4,785,340	4,785,340	0	0	0	0	0	4,785,340
租税公課	1,741,031	1,741,031	557,000	1,478,894	2,035,894	0	0	3,776,925
負担金	11,947,800	11,947,800	350,000	0	350,000	0	0	12,297,800
助成金	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	1,915,524	1,915,524	0	13,600	13,600	0	0	1,929,124
委託費	178,541,671	178,541,671	1,006,600	41,615,182	42,621,782	0	0	221,163,453
交際費	140,000	140,000	0	0	0	0	0	140,000
雑費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
② 管理費支出	0	0	0	0	0	5,117,310	0	5,117,310
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	1,354,723	0	1,354,723
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	208,026	0	208,026
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,461	0	4,461
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	29,700	0	29,700
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	412,987,374	412,987,374	4,430,981	48,860,248	53,291,229	5,117,310	0	471,395,913
当期経常増減額	△ 43,320,834	△ 43,320,834	6,214,000	0	6,214,000	0	0	△ 37,106,834
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	3,107,000	3,107,000	△ 3,107,000	0	△ 3,107,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,213,834	△ 40,213,834	3,107,000	0	3,107,000	0	0	△ 37,106,834
法人税・住民税及び事業税	0	0	1,430,600	0	1,430,600	0	0	1,430,600
当期一般正味財産増減額	△ 40,213,834	△ 40,213,834	1,676,400	0	1,676,400	0	0	△ 38,537,434
一般正味財産期首残高	47,012,907	47,012,907	65,407,736	8,207,612	73,615,348	2,215,636	0	122,843,891
一般正味財産期末残高	6,799,073	6,799,073	67,084,136	8,207,612	75,291,748	2,215,636	0	84,306,457
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	206,799,073	206,799,073	67,084,136	8,207,612	75,291,748	2,215,636	0	284,306,457