

平成31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31年4月 1日

至 平成32年3月31日

公益財団法人 目黒区芸術文化振興財団

平成31年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	1,083,500	1,061,500	22,000
基本財産受取利息	1,083,500	1,061,500	22,000
②特定資産運用益	1,013	1,013	0
特定資産受取利息	1,013	1,013	0
③公益目的事業収益	33,537,343	29,707,490	3,829,853
公演事業収益	12,783,343	12,097,990	685,353
展示事業収益	18,382,000	15,620,000	2,762,000
催物収益	1,382,000	1,099,500	282,500
その他公益目的事業費収益	990,000	890,000	100,000
④収益事業収益	9,401,000	9,811,000	△ 410,000
物品販売収益	1,751,000	1,751,000	0
販売手数料収益	1,650,000	1,560,000	90,000
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	138,863,200	139,508,301	△ 645,101
施設利用料収益	138,863,200	139,508,301	△ 645,101
⑥委託料収益	69,461,505	57,085,147	12,376,358
区指定管理料収益	60,825,369	54,314,611	6,510,758
区受託事業収益	8,636,136	2,770,536	5,865,600
⑦受取補助金等	194,495,280	193,530,428	964,852
受取区補助金	190,595,280	190,680,428	△ 85,148
受取他団体補助金	3,900,000	2,850,000	1,050,000
⑧受取寄付金	2,284,800	2,284,800	0
受取協賛金	2,284,800	2,284,800	0
受取寄付金	0	0	0
⑨雑収益	1,298,700	1,299,400	△ 700
受取利息	4,300	7,000	△ 2,700
広告料収益	962,400	962,400	0
雑収益	332,000	330,000	2,000
経常収益計	450,426,341	434,289,079	16,137,262
(2) 経常費用			
①事業費	471,394,998	466,278,603	5,116,395
給料手当	132,600,369	128,181,559	4,418,810
非常勤職員等報酬	21,675,060	23,651,506	△ 1,976,446
臨時雇賃金	265,200	624,000	△ 358,800
退職給付費用	10,164,571	10,393,480	△ 228,909
法定福利費	23,732,407	23,144,889	587,518
福利厚生費	570,359	570,539	△ 180
旅費交通費	2,464,600	1,710,600	754,000
通信運搬費	3,782,959	3,569,235	213,724
減価償却費	128,344	0	128,344
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	13,333,310	12,687,146	646,164
修繕費	50,000	120,000	△ 70,000
印刷製本費	16,178,389	9,690,389	6,488,000
燃料費	10,000	10,000	0
賃借料	5,185,192	4,830,858	354,334
保険料	2,269,070	2,091,760	177,310
原材料費	600,000	600,000	0
諸謝金	5,649,126	4,785,340	863,786
租税公課	4,243,083	3,776,925	466,158
負担金	1,047,100	12,297,800	△ 11,250,700
助成金	300,000	300,000	0
寄付金	195,000	0	195,000
手数料	2,272,336	1,929,124	343,212
委託費	224,292,073	221,163,453	3,128,620
交際費	376,450	140,000	236,450
雑費	10,000	10,000	0
②管理費支出	5,167,184	5,117,310	49,874
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	1,394,286	1,354,723	39,563
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	218,557	208,026	10,531
福利厚生費	4,641	4,461	180
旅費交通費	2,400	2,400	0
通信運搬費	38,600	38,400	200
消耗品費	50,000	50,000	0
賃借料	29,100	29,700	△ 600
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	476,562,182	471,395,913	5,166,269
当期経常増減額	△ 26,135,841	△ 37,106,834	10,970,993
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,135,841	△ 37,106,834	10,970,993
法人税・住民税及び事業税	1,914,900	1,430,600	484,300
当期一般正味財産増減額	△ 28,050,741	△ 38,537,434	10,486,693
一般正味財産期首残高	114,334,885	122,843,891	△ 8,509,006
一般正味財産期末残高	86,284,144	84,306,457	1,977,687
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	286,284,144	284,306,457	1,977,687

平成31年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成31年4月1日から平成32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	1,083,500	1,083,500	0	0	0	0	0	1,083,500
基本財産受取利息	1,083,500	1,083,500	0	0	0	0	0	1,083,500
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	33,537,343	33,537,343	0	0	0	0	0	33,537,343
公演事業収益	12,783,343	12,783,343	0	0	0	0	0	12,783,343
展示事業収益	18,382,000	18,382,000	0	0	0	0	0	18,382,000
催物収益	1,382,000	1,382,000	0	0	0	0	0	1,382,000
その他公益目的事業費収益	990,000	990,000	0	0	0	0	0	990,000
④ 収益事業収益	0	0	9,401,000	0	9,401,000	0	0	9,401,000
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	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000
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	98,700,402	98,700,402	0	40,162,798	40,162,798	0	0	138,863,200
施設利用料収益	98,700,402	98,700,402	0	40,162,798	40,162,798	0	0	138,863,200
⑥ 委託料収益	60,412,590	60,412,590	0	9,048,915	9,048,915	0	0	69,461,505
区指定管理料収益	51,776,454	51,776,454	0	9,048,915	9,048,915	0	0	60,825,369
区受託事業収益	8,636,136	8,636,136	0	0	0	0	0	8,636,136
⑦ 受取補助金等	187,979,522	187,979,522	856,931	506,643	1,363,574	5,152,184	0	194,495,280
受取区補助金	184,079,522	184,079,522	856,931	506,643	1,363,574	5,152,184	0	190,595,280
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	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	1,205,400	1,205,400	3,300	75,000	78,300	15,000	0	1,298,700
受取利息	2,000	2,000	2,300	0	2,300	0	0	4,300
広告料収益	962,400	962,400	0	0	0	0	0	962,400
雑収益	241,000	241,000	1,000	75,000	76,000	15,000	0	332,000
経常収益計	385,204,570	385,204,570	10,261,231	49,793,356	60,054,587	5,167,184	0	450,426,341
(2) 経常費用								
① 事業費	417,531,311	417,531,311	4,070,331	49,793,356	53,863,687	0	0	471,394,998
給料手当	128,756,473	128,756,473	706,751	3,137,145	3,843,896	0	0	132,600,369
非常勤職員等報酬	21,675,060	21,675,060	0	0	0	0	0	21,675,060
臨時雇賃金	265,200	265,200	0	0	0	0	0	265,200
退職給付費用	10,058,971	10,058,971	19,200	86,400	105,600	0	0	10,164,571
法定福利費	23,131,794	23,131,794	108,860	491,753	600,613	0	0	23,732,407
福利厚生費	557,596	557,596	2,320	10,443	12,763	0	0	570,359
旅費交通費	2,464,600	2,464,600	0	0	0	0	0	2,464,600
通信運搬費	3,664,092	3,664,092	0	118,867	118,867	0	0	3,782,959
減価償却費	128,344	128,344	0	0	0	0	0	128,344
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	10,003,010	10,003,010	1,574,400	1,755,900	3,330,300	0	0	13,333,310
修繕費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
印刷製本費	16,178,389	16,178,389	0	0	0	0	0	16,178,389
燃料費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
賃借料	4,938,492	4,938,492	13,200	233,500	246,700	0	0	5,185,192
保険料	2,269,070	2,269,070	0	0	0	0	0	2,269,070
原材料費	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
諸謝金	5,649,126	5,649,126	0	0	0	0	0	5,649,126
租税公課	2,020,883	2,020,883	689,000	1,533,200	2,222,200	0	0	4,243,083
負担金	697,100	697,100	350,000	0	350,000	0	0	1,047,100
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	2,258,736	2,258,736	0	13,600	13,600	0	0	2,272,336
委託費	181,872,925	181,872,925	6,600	42,412,548	42,419,148	0	0	224,292,073
交際費	376,450	376,450	0	0	0	0	0	376,450
雑費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
② 管理費支出	0	0	0	0	0	5,167,184	0	5,167,184
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	1,394,286	0	1,394,286
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	218,557	0	218,557
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,641	0	4,641
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	38,600	0	38,600
消耗品費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	0	29,100	0	29,100
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	417,531,311	417,531,311	4,070,331	49,793,356	53,863,687	5,167,184	0	476,562,182
当期経常増減額	△ 32,326,741	△ 32,326,741	6,190,900	0	6,190,900	0	0	△ 26,135,841
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,326,741	△ 32,326,741	6,190,900	0	6,190,900	0	0	△ 26,135,841
他会計振替額	3,095,450	3,095,450	△ 3,095,450	0	△ 3,095,450	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,231,291	△ 29,231,291	3,095,450	0	3,095,450	0	0	△ 26,135,841
法人税・住民税及び事業税	0	0	1,914,900	0	1,914,900	0	0	1,914,900
当期一般正味財産増減額	△ 29,231,291	△ 29,231,291	1,180,550	0	1,180,550	0	0	△ 28,050,741
一般正味財産期首残高	37,648,951	37,648,951	65,859,049	8,608,598	74,467,647	2,218,287	0	114,334,885
一般正味財産期末残高	8,417,660	8,417,660	67,039,599	8,608,598	75,648,197	2,218,287	0	86,284,144
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	208,417,660	208,417,660	67,039,599	8,608,598	75,648,197	2,218,287	0	286,284,144