

平成 27 年 度

公益財団法人大田区文化振興協会予算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人大田区文化振興協会

# 平成27年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

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	2,011,000	2,011,000	0
② 事業収益	72,437,584	96,125,000	△ 23,687,416
③ 受取補助金等	1,014,358,000	992,606,000	21,752,000
④ 受取寄付金	7,300,000	7,300,000	0
⑤ 雑収益	4,471,840	3,384,800	1,087,040
経常収益計	1,100,578,424	1,101,426,800	△ 848,376
(2) 経常費用			
事業費	1,096,572,297	1,104,573,846	△ 8,001,549
管理費	6,060,703	5,322,154	738,549
経常費用計	1,102,633,000	1,109,896,000	△ 7,263,000
当期経常増減額	△ 2,054,576	△ 8,469,200	6,414,624
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,054,576	△ 8,469,200	6,414,624
一般正味財産期首残高	220,739,000	220,739,000	0
一般正味財産期末残高	218,684,424	212,269,800	6,414,624
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	7,300,000	7,300,000	0
一般正味財産への振替額	△ 7,300,000	△ 7,300,000	0
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	418,684,424	412,269,800	6,414,624

平成27年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

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
	地域文化芸術の振興	小計	小計	収1 受託チケット等の販売	他1 区から受託するスポーツ施設等の管理運営	小計			
	公司								
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	0	0	0	0	0	0	2,011,000		2,011,000
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	2,011,000		2,011,000
② 事業収益	72,437,584	72,437,584	72,437,584	0	0	0	0		72,437,584
主催事業収入等	72,437,584	72,437,584	72,437,584	0	0	0	0		72,437,584
③ 受取補助金等	983,140,297	983,140,297	983,140,297	0	27,168,000	27,168,000	4,049,703		1,014,358,000
管理受託収入	781,064,000	781,064,000	781,064,000	0	27,106,000	27,106,000	0		808,170,000
事業補助収入	202,076,297	202,076,297	202,076,297	0	62,000	62,000	4,049,703		206,188,000
④ 受取寄付金	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0		7,300,000
寄付金収入	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0		7,300,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
⑤ 雑収益	3,471,840	3,471,840	3,471,840	1,000,000	0	1,000,000	0		4,471,840
雑収入	3,371,840	3,371,840	3,371,840	1,000,000	0	1,000,000	0		4,371,840
受取利息収入	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0		100,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,066,349,721</b>	<b>1,066,349,721</b>	<b>1,066,349,721</b>	<b>1,000,000</b>	<b>27,168,000</b>	<b>28,168,000</b>	<b>6,060,703</b>		<b>1,100,578,424</b>
(2) 経常費用									
事業費	1,068,904,297	1,068,904,297	1,068,904,297	500,000	27,168,000	27,668,000			1,096,572,297
役員報酬	0	0	0			0			0
給料手当	125,012,340	125,012,340	125,012,340		1,610,000	1,610,000			126,622,340
賞与	25,908,548	25,908,548	25,908,548		325,000	325,000			26,233,548
報酬	4,858,000	4,858,000	4,858,000						4,858,000
臨時雇賃金	1,598,000	1,598,000	1,598,000			0			1,598,000
退職給付費用	523,000	523,000	523,000		62,000	62,000			585,000
福利厚生費	31,130,869	31,130,869	31,130,869		516,000	516,000			31,646,869
旅費交通費	890,540	890,540	890,540		5,000	5,000			895,540
会議費	697,000	697,000	697,000						697,000
通信運搬費	9,461,000	9,461,000	9,461,000		61,000	61,000			9,522,000
役員費	7,869,000	7,869,000	7,869,000		2,000	2,000			7,871,000
消耗什器備品費	4,243,000	4,243,000	4,243,000		156,000	156,000			4,399,000
消耗品費	29,583,000	29,583,000	29,583,000		727,000	727,000			30,310,000
修繕費	31,212,000	31,212,000	31,212,000		686,000	686,000			31,898,000
印刷製本費	17,447,000	17,447,000	17,447,000		11,000	11,000			17,458,000
燃料費	186,000	186,000	186,000			0			186,000
光熱水料費	81,297,000	81,297,000	81,297,000		4,368,000	4,368,000			85,665,000
広告宣伝費	292,000	292,000	292,000			0			292,000
事業委託費	124,172,000	124,172,000	124,172,000			0			124,172,000
管理委託費	503,634,000	503,634,000	503,634,000		18,339,000	18,339,000			521,973,000
委託費	14,935,000	14,935,000	14,935,000	500,000		500,000			15,435,000
手数料	3,627,000	3,627,000	3,627,000		11,000	11,000			3,638,000
賃借料	12,300,000	12,300,000	12,300,000		243,000	243,000			12,543,000
保険料	954,000	954,000	954,000			0			954,000
謝礼金	1,972,000	1,972,000	1,972,000			0			1,972,000
租税公課	10,479,000	10,479,000	10,479,000		15,000	15,000			10,494,000
支払負担金	753,000	753,000	753,000		31,000	31,000			784,000
支払助成金	23,870,000	23,870,000	23,870,000			0			23,870,000

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 <sup>1</sup> 地域文化芸術の振興	小計	取 <sup>1</sup> 受託チケット等の販売	他 <sup>1</sup> 区から受託するスポーツ施設等の管理運営	小計	合計			
管理費						6,060,703		6,060,703	
役員報酬						1,180,000		1,180,000	
給料手当						1,003,660		1,003,660	
賞与						261,452		261,452	
退職給付費用						15,000		15,000	
福利厚生費						844,131		844,131	
会議費						90,000		90,000	
旅費交通費						201,460		201,460	
通信運搬費						50,000		50,000	
消耗品費						180,000		180,000	
諸謝金						100,000		100,000	
租税公課						10,000		10,000	
研修費						500,000		500,000	
手数料						40,000		40,000	
委託費						1,404,000		1,404,000	
雑費						181,000		181,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,068,904,297</b>	<b>1,068,904,297</b>	<b>500,000</b>	<b>27,168,000</b>	<b>27,668,000</b>	<b>6,060,703</b>		<b>1,102,633,000</b>	
評価損益等調整額当期経常増減額	△ 2,554,576	△ 2,554,576	500,000	0	500,000	0		△ 2,054,576	
当期経常増減額	△ 2,554,576	△ 2,554,576	500,000	0	500,000	0		△ 2,054,576	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,554,576	△ 2,554,576	500,000	0	500,000	0		△ 2,054,576	
一般正味財産期首残高	227,639,800	227,639,800	2,178,000	0	2,178,000	2,781,000		232,598,800	
一般正味財産期末残高	225,085,224	225,085,224	2,678,000	0	2,678,000	2,781,000		230,544,224	
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0		7,300,000	
一般正味財産への振替額	△ 7,300,000	△ 7,300,000	0	0	0	0		△ 7,300,000	
当期指定正味財産増減額	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		200,000,000	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0		200,000,000	
III 正味財産期末残高	425,085,224	425,085,224	2,678,000	0	2,678,000	2,781,000		430,544,224	