

平成28年度 予算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 大田区文化振興協会

平成28年度当初予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

平成28年4月1日から平成29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	1,598,800	2,011,000	△ 412,200
②事業収益	60,964,540	72,437,584	△ 11,473,044
③受取補助金等	1,007,993,280	1,014,358,000	△ 6,364,720
④受取寄付金	7,340,000	7,300,000	40,000
⑤雑収益	2,984,160	4,471,840	△ 1,487,680
経常収益計	1,080,880,780	1,100,578,424	△ 19,697,644
(2) 経常費用			
事業費	1,086,365,531	1,096,572,297	△ 10,206,766
管理費	9,380,749	6,060,703	3,320,046
経常費用計	1,095,746,280	1,102,633,000	△ 6,886,720
当期経常増減額	△ 14,865,500	△ 2,054,576	△ 12,810,924
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	△ 14,865,500	△ 2,054,576	△ 12,810,924
一般正味財産期首残高	232,598,800	220,739,000	11,859,800
一般正味財産期末残高	217,733,300	218,684,424	△ 951,124
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	7,340,000	7,300,000	40,000
一般正味財産への振替額	△ 7,340,000	△ 7,300,000	△ 40,000
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	417,733,300	418,684,424	△ 951,124

平成28年度当初予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書
平成28年4月1日から平成29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
	公1 地域文化芸術の振興	小計	収1 受託チケット等の販売	施1 区から受託するスポーツ施設等の管理運営	小計			
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	1,598,800		1,598,800
基本財産運用収入	0	0			0	1,598,800		1,598,800
② 事業収益	60,964,540	60,964,540	0	0	0	0		60,964,540
主催事業収入等	60,964,540	60,964,540	0	0	0	0		60,964,540
③ 受取補助金等	973,319,531	973,319,531	0	26,808,000	26,808,000	7,865,749		1,007,993,280
管理受託収入	767,476,280	767,476,280	0	26,808,000	26,808,000	0		794,284,280
事業補助収入	205,843,251	205,843,251	0	0	0	7,865,749		213,709,000
④ 受取寄付金	7,340,000	7,340,000	0	0	0	0		7,340,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	7,340,000	7,340,000	0	0	0	0		7,340,000
⑤ 雑収益	1,984,160	1,984,160	1,000,000	0	1,000,000	0		2,984,160
雑収入	1,884,160	1,884,160	1,000,000	0	1,000,000	0		2,884,160
受取利息収入	100,000	100,000	0	0	0	0		100,000
経常収益計	1,043,608,231	1,043,608,231	1,000,000	26,808,000	27,808,000	9,464,549		1,080,880,780
(2) 経常費用								
事業費	1,058,992,531	1,058,992,531	565,000	26,808,000	27,373,000			1,086,365,531
役員報酬	0	0			0			0
給料手当	126,356,140	126,356,140		1,552,000	1,552,000			127,908,140
賞与	26,377,548	26,377,548		318,000	318,000			26,695,548
報酬	2,555,000	2,555,000						2,555,000
臨時雇賃金	561,000	561,000			0			561,000
退職給付費用	585,000	585,000			0			585,000
福利厚生費	31,480,023	31,480,023		516,000	516,000			31,996,023
旅費交通費	1,000,540	1,000,540		5,000	5,000			1,005,540
会議費	480,000	480,000						480,000
通信運搬費	9,513,000	9,513,000	5,000	59,000	64,000			9,577,000
役務費	3,563,000	3,563,000		3,000	3,000			3,566,000
消耗什器備品費	5,460,000	5,460,000		248,000	248,000			5,708,000
消耗品費	27,803,000	27,803,000		715,000	715,000			28,518,000
修繕費	45,554,000	45,554,000		665,000	665,000			46,219,000
印刷製本費	14,073,000	14,073,000		45,000	45,000			14,118,000
燃料費	151,000	151,000			0			151,000
光熱水料費	81,297,000	81,297,000		4,368,000	4,368,000			85,665,000
広告宣伝費	292,000	292,000			0			292,000
事業委託費	109,737,000	109,737,000			0			109,737,000
管理委託費	486,531,000	486,531,000		17,997,000	17,997,000			504,528,000
委託費	32,359,000	32,359,000	500,000		500,000			32,859,000
手数料	3,529,000	3,529,000		12,000	12,000			3,541,000
賃借料	13,358,000	13,358,000		256,000	256,000			13,614,000
保険料	809,000	809,000			0			809,000
諸謝金	1,223,000	1,223,000			0			1,223,000
租税公課	10,883,280	10,883,280	60,000	15,000	75,000			10,958,280
支払負担金	492,000	492,000		34,000	34,000			526,000
支払助成金	22,970,000	22,970,000			0			22,970,000

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1 地域文化芸術の振興	小計	取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			
管理費						9,380,749		9,380,749
役員報酬						4,720,000		4,720,000
給料手当						1,003,860		1,003,860
賞与						261,452		261,452
退職給付費用						15,000		15,000
福利厚生費						843,977		843,977
会議費						50,000		50,000
旅費交通費						267,460		267,460
通信運搬費						50,000		50,000
消耗品費						50,000		50,000
諸謝金						80,000		80,000
租税公課						20,000		20,000
研修費						500,000		500,000
手数料						15,000		15,000
委託費						1,404,000		1,404,000
雑費						100,000		100,000
経常費用計	1,058,992,531	1,058,992,531	565,000	26,808,000	27,373,000	9,380,749		1,095,746,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,384,300	△ 15,384,300	435,000	0	435,000	83,800		△ 14,865,500
当期経常増減額	△ 15,384,300	△ 15,384,300	435,000	0	435,000	83,800		△ 14,865,500
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	△ 15,384,300	△ 15,384,300	435,000	0	435,000	83,800		△ 14,865,500
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	212,255,500	212,255,500	2,613,000	0	2,613,000	2,864,800		217,733,300
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	7,340,000	7,340,000	0	0	0	0		7,340,000
一般正味財産への振替額	△ 7,340,000	△ 7,340,000	0	0	0	0		△ 7,340,000
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	412,255,500	412,255,500	2,613,000	0	2,613,000	2,864,800		417,733,300