

# 平成31年度 予算書

自 平成31（2019）年4月 1日

至 平成32（2020）年3月31日



公益財団法人 大田区文化振興協会

## 平成31年度予算書(正味財産増減計算ベース)

2019年4月1日から2020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	1,757,300	1,757,300	0
② 事業収益	46,412,000	70,905,000	△ 24,493,000
③ 受取補助金等	1,078,810,000	1,020,780,000	58,030,000
④ 受取寄付金	7,300,000	7,300,000	0
⑤ 雑収益	3,443,000	2,850,000	593,000
経常収益計	1,137,722,300	1,103,592,300	34,130,000
(2) 経常費用			
事業費	1,128,652,000	1,096,181,100	32,470,900
管理費	9,258,000	10,266,900	△ 1,008,900
経常費用計	1,137,910,000	1,106,448,000	31,462,000
当期経常増減額	△ 187,700	△ 2,855,700	2,668,000
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	△ 187,700	△ 2,855,700	2,668,000
一般正味財産期首残高	182,431,980	185,287,680	△ 2,855,700
一般正味財産期末残高	182,244,280	182,431,980	△ 187,700
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	382,244,280	382,431,980	△ 187,700

平成31年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

2019年4月1日から2020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	他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	1,757,300		1,757,300
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	1,757,300		1,757,300
②事業収益	46,412,000	46,412,000	0	0	0	0		46,412,000
主催事業収入等	46,412,000	46,412,000	0	0	0	0		46,412,000
③受取補助金等	1,043,680,000	1,043,680,000	0	27,625,000	27,625,000	7,505,000		1,078,810,000
管理受託収入	840,634,000	840,634,000	0	27,625,000	27,625,000	0		868,259,000
事業補助収入	203,046,000	203,046,000	0	0	0	7,505,000		210,551,000
④受取寄付金	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0		7,300,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0		7,300,000
⑤雑収益	2,158,000	2,158,000	1,285,000	0	1,285,000	0		3,443,000
雑収入	2,145,000	2,145,000	1,285,000	0	1,285,000	0		3,430,000
受取利息収入	13,000	13,000	0	0	0	0		13,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,099,550,000</b>	<b>1,099,550,000</b>	<b>1,285,000</b>	<b>27,625,000</b>	<b>28,910,000</b>	<b>9,262,300</b>		<b>1,137,722,300</b>
(2) 経常費用								
事業費	1,100,115,000	1,100,115,000	912,000	27,625,000	28,537,000			1,128,652,000
役員報酬	3,956,000	3,956,000	0	0	0			3,956,000
給料手当	173,963,000	173,963,000	810,000	2,791,000	3,601,000			177,564,000
賞与	25,610,000	25,610,000	0	194,000	194,000			25,804,000
退職給付費用	150,000	150,000	0	0	0			150,000
福利厚生費	35,291,000	35,291,000	0	579,000	579,000			35,870,000
旅費交通費	1,124,000	1,124,000	0	2,000	2,000			1,126,000
会議費	915,000	915,000	0	0	0			915,000
通信運搬費	7,692,000	7,692,000	2,000	110,000	112,000			7,804,000
減価償却費	1,409,000	1,409,000	0	0	0			1,409,000
役務費	19,039,000	19,039,000	0	9,000	9,000			19,048,000
消耗什器備品費	18,454,000	18,454,000	0	1,148,000	1,148,000			19,602,000
消耗品費	25,503,000	25,503,000		706,000	706,000			26,209,000
修繕費	77,552,000	77,552,000	0	2,056,000	2,056,000			79,608,000
印刷製本費	15,902,000	15,902,000	0	8,000	8,000			15,910,000
燃料費	112,000	112,000	0	0	0			112,000
光熱水料費	75,964,000	75,964,000	0	4,088,000	4,088,000			80,052,000
広告宣伝費	1,835,000	1,835,000	0	0	0			1,835,000
事業委託費	86,028,000	86,028,000	0		0			86,028,000
管理委託費	444,602,000	444,602,000	0	15,500,000	15,500,000			460,102,000
委託費	18,195,000	18,195,000	0	5,000	5,000			18,200,000
雑費	15,000	15,000	0	0	0			15,000
手数料	4,520,000	4,520,000	0	17,000	17,000			4,537,000
賃借料	17,258,000	17,258,000	0	368,000	368,000			17,626,000
保険料	1,331,000	1,331,000	0	27,000	27,000			1,358,000
諸謝金	5,910,000	5,910,000	0	0	0			5,910,000
租税公課	14,401,000	14,401,000	100,000	13,000	113,000			14,514,000

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	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			
支払負担金	234,000	234,000	0	4,000	4,000			238,000
支払助成金	23,120,000	23,120,000	0	0	0			23,120,000
渉外費	30,000	30,000	0	0	0			30,000
管理費						9,258,000		9,258,000
役員報酬						2,319,000		2,319,000
報酬						0		0
給料手当						1,898,000		1,898,000
賞与						549,000		549,000
退職給付費用						30,000		30,000
福利厚生費						826,000		826,000
旅費交通費						165,000		165,000
会議費						50,000		50,000
通信運搬費						80,000		80,000
消耗品費						100,000		100,000
委託費						1,800,000		1,800,000
雑費						100,000		100,000
手数料						30,000		30,000
保険料						221,000		221,000
諸謝金						80,000		80,000
租税公課						10,000		10,000
研修費						1,000,000		1,000,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,100,115,000</b>	<b>1,100,115,000</b>	<b>912,000</b>	<b>27,625,000</b>	<b>28,537,000</b>	<b>9,258,000</b>		<b>1,137,910,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 565,000	△ 565,000	373,000	0	373,000	4,300		△ 187,700
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 565,000	△ 565,000	373,000	0	373,000	4,300		△ 187,700
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 565,000	△ 565,000	373,000	0	373,000	4,300		△ 187,700
一般正味財産期首残高	176,249,080	176,249,080	3,313,000	0	3,313,000	2,869,900		182,431,980
一般正味財産期末残高	175,684,080	175,684,080	3,686,000	0	3,686,000	2,874,200		182,244,280
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0		0
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	375,684,080	375,684,080	3,686,000	0	3,686,000	2,874,200		382,244,280