

平成29年度 公益財団法人荒川区芸術文化振興財団収支予算

平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考	
大	中	小科目	H 29年度	H 28年度	比較増減		
1	I 事業活動収支の部						
2	1. 事業活動収入						
3	基本財産利息収入			827	1,267	△ 440	基本財産の運用等による収入
4		基本財産利息収入	827	1,267	△ 440		
5		基本財産利息収入	827	1,267	△ 440		
6	事業収入			17,586	17,998	△ 412	芸術文化振興事業の自主事業収入
7		事業収入	17,586	17,998	△ 412		
8		事業収入	17,586	17,998	△ 412		
9	指定管理事業収入			38,074	38,032	42	町屋文化センターの指定管理料と施設使用料等の収入
10		指定管理料収入	24,192	24,192	0		
11		区指定管理料収入	24,192	24,192	0		
12		施設使用料収入	13,729	13,700	29		
13		町屋文化センター施設使用料収入	13,729	13,700	29		
14		受取負担金	59	62	△ 3		
15		受取負担金	59	62	△ 3		
16		雑収入	94	78	16		
17		雑収入	94	78	16		
18	補助金収入			114,794	107,628	7,166	財団の管理運営費、人件費、事業等の区からの補助金
19		区補助金収入	114,794	107,628	7,166		
20		管理補助金収入	60,260	53,094	7,166	財団運営に係る補助金	
21		事業補助金収入	54,534	54,534	0	芸術文化振興事業に係る補助金	
22	受取負担金			3,950	0	3,950	受取負担金収入
23		受取負担金収入	3,950	0	3,950	フレッシュ名曲他事業助成金	
24		受取負担金収入	3,950	0	3,950		
25	雑収入			6,280	13,627	△ 7,347	その他の収入
26		雑収入	6,280	13,627	△ 7,347		
27		受取利息	35	130	△ 95	自主事業調整積立金の利息収入	
28		広告収入	4,992	6,136	△ 1,144	ほっとタウンの広告収入	
29		雑収入	1,253	7,361	△ 6,108	友の会会費他	
30	事業活動収入計			181,511	178,552	2,959	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 29年度	H 28年度	比較増減	
1	2. 事業活動支出					
2	事業費		103,753	106,114	△ 2,361	
3	人件費		18,292	18,852	△ 560	芸術文化振興事業に係る職員の給料等に要する経費
4		非常勤職員報酬	13,365	13,041	324	
5		福利厚生費	4,927	5,811	△ 884	
6					0	
7	情報提供及び相談事業		18,623	17,434	1,189	
8		消耗品費	113	113	0	ほっとタウン、ホームページ等の情報提供事業及び相談事業に要する経費
9		印刷製本費	0	0	0	
10		通信運搬費	93	93	0	
11		手数料	4	5	△ 1	
12		委託費	18,344	17,154	1,190	
13		賃借料	38	38	0	
14		租税公課	31	31	0	
15	人材育成に関する事業		7,672	5,138	2,534	
16		諸謝金	3,602	2,266	1,336	荒川区の芸術文化振興のための人材育成に関する事業に要する経費
17		消耗品費	167	153	14	
18		印刷製本費	55	42	13	
19		通信運搬費	42	23	19	
20		委託費	3,545	2,355	1,190	
21		賃借料	161	199	△ 38	
22		負担金支出	100	100	0	
23		租税公課	0	0	0	
24	地域活動支援に関する事業		20,029	24,351	△ 4,322	
25		諸謝金	3,145	3,233	△ 88	地域活動支援に関する事業に要する経費
26		旅費交通費	1	4	△ 3	
27		会議費	20	56	△ 36	
28		消耗品費	1,083	1,144	△ 61	
29		印刷製本費	523	1,186	△ 663	
30		通信運搬費	331	498	△ 167	
31		広告宣伝費	66	166	△ 100	
32		手数料	80	528	△ 448	
33		委託費	7,920	8,296	△ 376	
34		賃借料	4,980	6,740	△ 1,760	
35		負担金支出	1,443	2,263	△ 820	

(単位：千円)

勘定科目		予算額			備考	
大	中	小科目	H 29年度	H 28年度		比較増減
1		補助金	400	200	200	
2		租税公課	2	2	0	
3		雑支出	35	35	0	
4		講座、展示会、鑑賞会等の事業	39,137	40,339	△ 1,202	
5		諸謝金	232	2,504	△ 2,272	講座、展示会、鑑賞会等の事業に要する経費
6		会議費	20	96	△ 76	
7		消耗品費	141	190	△ 49	
8		印刷製本費	487	579	△ 92	
9		通信運搬費	124	150	△ 26	
10		広告宣伝費	863	838	25	
11		手数料	606	520	86	
12		保険料	20	20	0	
13		委託費	32,978	30,301	2,677	
14		賃借料	3,628	5,026	△ 1,398	
15		負担金支出	0	100	△ 100	
16		租税公課	38	15	23	
17		雑支出	0	0	0	
18		指定管理事業費	38,074	38,032	42	
19		人件費	3,893	3,796	97	指定管理事業に係る職員の給料等に要する経費
20		非常勤職員報酬	3,364	3,257	107	
21		福利厚生費	529	539	△ 10	
22		施設管理運営事業費	34,181	34,236	△ 55	区から指定された施設の管理運営に要する経費 (施設名) 町屋文化センター
23		諸謝金	495	558	△ 63	
24		旅費交通費	1	1	0	
25		光熱水料費	850	850	0	
26		消耗品費	1,700	1,700	0	
27		印刷製本費	50	170	△ 120	
28		修繕費	2,510	2,284	226	
29		通信運搬費	112	121	△ 9	
30		広告宣伝費	10	10	0	
31		手数料	350	343	7	
32		保険料	61	61	0	
33		委託費	21,043	20,885	158	
34		賃借料	775	734	41	
35		負担金支出	6,204	6,499	△ 295	
36		租税公課	20	20	0	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 29年度	H 28年度	比較増減	
1		法人管理運営費	43,477	35,502	7,975	
2		管理費	34,022	23,695	10,327	財団の管理に係る職員の給料等に要する経費
3		役員報酬	4,160	11,999	△ 7,839	
4		非常勤職員報酬	6,102	6,089	13	
5		給料手当	16,643	0	16,643	
6		福利厚生費	7,117	5,607	1,510	
7		運営費	9,455	11,807	△ 2,352	理事会、評議員会、財務会計システムその他財団運営に要する経費 非常勤理事及び評議員の報酬
8		役員報酬	899	851	48	
9		諸謝金	60	60	0	
10		旅費交通費	74	88	△ 14	
11		光熱水料費	680	530	150	
12		会議費	20	20	0	
13		消耗品費	866	891	△ 25	
14		印刷製本費	96	117	△ 21	
15		修繕費	600	1,558	△ 958	
16		通信運搬費	1,072	1,156	△ 84	
17		広告宣伝費	14	14	0	
18		手数料	315	277	38	
19		保険料	111	111	0	
20		委託費	1,272	1,867	△ 595	
21		賃借料	723	1,122	△ 399	
22		消耗什器備品費	0	484	△ 484	
23		負担金支出	1,663	1,641	22	
24		租税公課	695	695	0	
25		雑費	295	325	△ 30	
26		事業活動支出計	185,304	179,648	5,656	
27		事業活動収支差額	△ 3,793	△ 1,096	△ 2,697	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 29年度	H 28年度	比較増減	
1	II 投資活動収支の部					
2	1. 投資活動収入					
3	特定預金取崩収入		13,828	11,226	2,602	自主事業調整積立預金の取崩
4		自主事業調整積立預金取崩収入	13,828	11,226	2,602	
5		自主事業調整積立預金取崩収入	13,828	11,226	2,602	人件費及び予備費、財団管理運営費の財源のための取崩
6	投資活動収入計		13,828	11,226	2,602	
7	2. 投資活動支出					
8	特定預金支出		35	130	△ 95	
9		自主事業調整積立預金支出	35	130	△ 95	
10		自主事業調整積立預金支出	35	130	△ 95	
11	投資活動支出計		35	130	△ 95	
12	投資活動収支差額		13,793	11,096	2,697	
13	III 財務活動収支の部					
14	1. 財務活動収入					
15	財務活動収入計		0	0	0	
16	2. 財務活動支出					
17	荒川区精算金支出		0	0	0	
18		荒川区精算金支出	0	0	0	
19		荒川区精算金支出	0	0	0	
20	財務活動支出計		0	0	0	
21	財務活動収支差額		0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 29年度	H 28年度	比較増減	
1	IV 予備費支出					
2	予備費		10,000	10,000	0	
3		予備費	10,000	10,000	0	
4		予備費	10,000	10,000	0	
5	予備費支出計		10,000	10,000	0	
6	当期収入合計		195,339	189,778	5,561	
7	当期支出合計		195,339	189,778	5,561	
8	当期収支差額		0	0	0	
9	前期繰越収支差額		3,214	4,116	△ 902	
10	次期繰越収支差額		3,214	4,116	△ 902	

平成29年度 公益財団法人荒川区芸術文化振興財団 収支予算書
(正味財産増減計算ベース)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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		他1				
	芸術文化振興事業		町屋文化センター施設利用者サービス事業				
I 一般正味財産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	827,000	0	0	0	0	0	827,000
基本財産受取利息	827,000	0	0	0	0	0	827,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	17,586,000	0	0	0	0	0	17,586,000
事業収益	17,586,000	0	0	0	0	0	17,586,000
指定管理事業収益	36,233,750	1,687,250	0	0	0	0	37,921,000
指定管理事業収益	23,191,200	1,000,800	0	0	0	0	24,192,000
施設使用料収益	13,042,550	686,450	0	0	0	0	13,729,000
受取補助金等収益	99,122,000	0	15,672,000	0	15,672,000	0	114,794,000
受取区補助金	99,122,000	0	0	0	15,672,000	0	114,794,000
受取管理補助金	44,588,000	0	0	0	15,672,000	0	60,260,000
受取事業補助金	54,534,000	0	0	0	0	0	54,534,000
受取負担金収益	4,009,000	0	0	0	0	0	4,009,000
受取負担金	4,009,000	0	0	0	0	0	4,009,000
受取寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,210,000	94,000	1,070,000	0	1,070,000	0	6,374,000
運用財産受取利息	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000
広告収益	4,992,000	0	0	0	0	0	4,992,000
雑収益	218,000	94,000	1,035,000	0	1,035,000	0	1,347,000
経常収益計	162,987,750	1,781,250	16,742,000	0	16,742,000	0	181,511,000
(2) 経常費用							
事業費	165,768,750	1,781,250	0	0	0	0	167,550,000
役員報酬費	2,912,000	0	0	0	0	0	2,912,000
給料手当	11,650,000	0	0	0	0	0	11,650,000
非常勤職員報酬	20,831,800	168,200	0	0	0	0	21,000,000
福利厚生費	10,411,550	26,450	0	0	0	0	10,438,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	7,474,000	0	0	0	0	0	7,474,000
旅費交通費	2,000	0	0	0	0	0	2,000
光熱水料費	807,500	42,500	0	0	0	0	850,000
会議費	40,000	0	0	0	0	0	40,000
消耗品費	3,263,000	0	0	0	0	0	3,263,000
印刷製本費	1,115,000	0	0	0	0	0	1,115,000
修繕費	2,884,500	125,500	0	0	0	0	3,010,000
通信運搬費	702,000	0	0	0	0	0	702,000
広告宣伝費	939,000	0	0	0	0	0	939,000
手数料	1,022,500	17,500	0	0	0	0	1,040,000
保険料	122,000	0	0	0	0	0	122,000
委託費	82,777,850	1,052,150	0	0	0	0	83,830,000
賃借料	9,556,250	38,750	0	0	0	0	9,595,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	8,731,800	310,200	0	0	0	0	9,042,000
補助金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	91,000	0	0	0	0	0	91,000
雑費	35,000	0	0	0	0	0	35,000

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	他1			
	芸術文化振興事業	町屋文化センター施設利用者サービス事業			
管理費	0	0	17,684,000		17,684,000
役員報酬	0	0	2,147,000		2,147,000
給料手当	0	0	4,993,000		4,993,000
非常勤職員報酬	0	0	1,831,000		1,831,000
福利厚生費	0	0	2,135,000		2,135,000
諸謝金	0	0	60,000		60,000
旅費交通費	0	0	74,000		74,000
光熱水料費	0	0	680,000		680,000
会議費	0	0	20,000		20,000
消耗品費	0	0	807,000		807,000
印刷製本費	0	0	96,000		96,000
修繕費	0	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	1,072,000		1,072,000
広告宣伝費	0	0	14,000		14,000
手数料	0	0	315,000		315,000
保険料	0	0	70,000		70,000
委託費	0	0	1,272,000		1,272,000
賃借料	0	0	710,000		710,000
消耗什器備品費	0	0	0		0
支払負担金	0	0	368,000		368,000
減価償却費	0	0	0		0
租税公課	0	0	625,000		625,000
雑費	0	0	295,000		295,000
経常費用計	165,768,750	1,781,250	17,684,000		185,234,000
当期経常増減額	△ 2,781,000	0	△ 942,000		△ 3,723,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
法人税・住民税・事業税	0	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,781,000	0	△ 1,012,000		△ 3,793,000
一般正味財産期首残高					81,812,887
一般正味財産期末残高					78,019,887
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
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0		500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0		500,000,000
III 正味財産期末残高	500,000,000	0	0		578,019,887

(注)収益事業等会計における町屋文化センター施設利用者サービス事業の内容は、下記のとおり

- (1)生涯学習目的以外の施設の利用
- (2)コピーサービス
- (3)公衆電話の設置