

平成30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30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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 30年度	H 29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		595	827	△ 232	基本財産の運用等による収入	
4		基本財産利息収入	595	827	△ 232		
5		基本財産利息収入	595	827	△ 232		
6	事業収入		16,204	17,586	△ 1,382	芸術文化振興事業の自主事業収入	
7		事業収入	16,204	17,586	△ 1,382		
8		事業収入	16,204	17,586	△ 1,382		
9	指定管理事業収入		38,622	38,074	548	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	24,627	24,192	435		
11		区指定管理料収入	24,627	24,192	435		
12		施設使用料収入	13,762	13,729	33		
13		町屋文化センター施設使用料収入	13,762	13,729	33		
14		受取負担金	120	59	61		
15		受取負担金	120	59	61		
16		雑収入	113	94	19		
17		雑収入	113	94	19		
18	補助金収入		114,660	114,794	△ 134	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	114,660	114,794	△ 134		
20		管理補助金収入	60,126	60,260	△ 134		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		3,949	3,950	△ 1	受取負担金収入	
23		受取負担金収入	3,949	3,950	△ 1	フレッシュ名曲他事業助成金	
24		受取負担金収入	3,949	3,950	△ 1		
25	雑収入		6,094	6,280	△ 186	その他の収入	
26		雑収入	6,094	6,280	△ 186		
27		受取利息	33	35	△ 2		自主事業調整積立金の利息収入
28		広告収入	4,992	4,992	0		ほっとタウンの広告収入
29		雑収入	1,069	1,253	△ 184		友の会会費他
30	事業活動収入計		180,124	181,511	△ 1,387		

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考	
大	中	小科目	H30年度	H29年度	比較増減		
1	2. 事業活動支出						
2	事業費		101,983	103,753	△ 1,770		
3		人件費	18,508	18,292	216	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	13,366	13,365	1		
5		福利厚生費	5,142	4,927	215		
6					0		
7	情報提供及び相談事業		18,187	18,623	△ 436		
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	6	4	2		
12		委託費	17,908	18,344	△ 436		
13		賃借料	37	38	△ 1		
14		租税公課	30	31	△ 1		
15	人材育成に関する事業		6,196	7,672	△ 1,476		
16		諸謝金	3,202	3,602	△ 400	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	158	167	△ 9		
18		印刷製本費	42	55	△ 13		
19		通信運搬費	40	42	△ 2		
20		委託費	2,075	3,545	△ 1,470		
21		賃借料	679	161	518		
22		負担金支出	0	100	△ 100		
23		租税公課	0	0	0		
24	地域活動支援に関する事業		19,204	20,029	△ 825		
25		諸謝金	3,683	3,145	538	地域活動支援に関する事業に要する経費	
26		旅費交通費	0	1	△ 1		
27		会議費	10	20	△ 10		
28		消耗品費	1,019	1,083	△ 64		
29		印刷製本費	366	523	△ 157		
30		通信運搬費	377	331	46		
31		広告宣伝費	66	66	0		
32		手数料	100	80	20		
33		委託費	6,275	7,920	△ 1,645		
34		賃借料	5,648	4,980	668		
35		負担金支出	1,223	1,443	△ 220		

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額			備 考
大	中	小 科 目	H 30 年度	H 29 年度	比 較 増 減	
1		補 助 金	400	400	0	
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	39,888	39,137	751	
5		諸 謝 金	308	232	76	講座、展示会、鑑賞会等の事業に要する経費
6		会 議 費	45	20	25	
7		消 耗 品 費	132	141	△ 9	
8		印 刷 製 本 費	588	487	101	
9		通 信 運 搬 費	106	124	△ 18	
10		広 告 宣 伝 費	831	863	△ 32	
11		手 数 料	610	606	4	
12		保 険 料	10	20	△ 10	
13		委 託 費	33,425	32,978	447	
14		賃 借 料	3,717	3,628	89	
15		負 担 金 支 出	0	0	0	
16		租 税 公 課	116	38	78	
17		雑 支 出	0	0	0	
18		指定管理事業費	38,622	38,074	548	
19		人件費	3,848	3,893	△ 45	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	3,277	3,364	△ 87	
21		福利厚生費	571	529	42	
22		施設管理運営事業費	34,774	34,181	593	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	502	495	7	
24		旅 費 交 通 費	1	1	0	
25		光 熱 水 料 費	720	850	△ 130	
26		消 耗 品 費	1,800	1,700	100	
27		印 刷 製 本 費	55	50	5	
28		修 繕 費	2,333	2,510	△ 177	
29		通 信 運 搬 費	99	112	△ 13	
30		広 告 宣 伝 費	10	10	0	
31		手 数 料	350	350	0	
32		保 険 料	61	61	0	
33		委 託 費	21,434	21,043	391	
34		賃 借 料	773	775	△ 2	
35		負 担 金 支 出	6,180	6,204	△ 24	
36		租 税 公 課	456	20	436	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 30年度	H 29年度	比較増減	
1		法人管理運営費	43,075	43,477	△ 402	
2		管理費	32,357	34,022	△ 1,665	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	2,400	4,160	△ 1,760	
4		非常勤職員報酬	6,082	6,102	△ 20	
5		給料手当	16,504	16,643	△ 139	
6		福利厚生費	7,371	7,117	254	
7		運営費	10,718	9,455	1,263	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
8		役員報酬	899	899	0	非常勤理事及び評議員の報酬
9		諸謝金	60	60	0	
10		旅費交通費	72	74	△ 2	
11		光熱水料費	680	680	0	
12		会議費	20	20	0	
13		消耗品費	1,914	866	1,048	
14		印刷製本費	176	96	80	
15		修繕費	600	600	0	
16		通信運搬費	1,072	1,072	0	
17		広告宣伝費	14	14	0	
18		手数料	378	315	63	
19		保険料	111	111	0	
20		委託費	1,353	1,272	81	
21		賃借料	710	723	△ 13	
22		消耗什器備品費	0	0	0	
23		負担金支出	1,669	1,663	6	
24		租税公課	695	695	0	
25		雑費	295	295	0	
26		事業活動支出計	183,680	185,304	△ 1,624	
27		事業活動収支差額	△ 3,556	△ 3,793	237	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 30年度	H 29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		13,589	13,828	△ 239	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	13,589	13,828	△ 239	
5		自主事業調整積立預金取崩収入	13,589	13,828	△ 239	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		13,589	13,828	△ 239	
7	2. 投資活動支出					
8	特定預金支出		33	35	△ 2	
9		自主事業調整積立預金支出	33	35	△ 2	
10		自主事業調整積立預金支出	33	35	△ 2	
11	投資活動支出計		33	35	△ 2	
12	投資活動収支差額		13,556	13,793	△ 237	
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 30年度	H 29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	193,713	195,339	△ 1,626	
7		当期支出合計	193,713	195,339	△ 1,626	
8		当期収支差額	0	0	0	
9		前期繰越収支差額	868	3,214	△ 2,346	
10		次期繰越収支差額	868	3,214	△ 2,346	

平成30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30年4月1日から平成31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	595,000	0	0	0	0	0	595,000
基本財産受取利息	595,000	0	0	0	0	0	595,000
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	16,204,000	0	0	0	0	0	16,204,000
事業収益	16,204,000	0	0	0	0	0	16,204,000
指定管理事業収益	36,720,100	1,668,900	0	0	0	0	38,389,000
指定管理事業収益	23,646,200	980,800	0	0	0	0	24,627,000
施設使用料収益	13,073,900	688,100	0	0	0	0	13,762,000
受取補助金等収益	98,239,000	0	0	16,421,000	0	0	114,660,000
受取区補助金	98,239,000	0	0	16,421,000	0	0	114,660,000
受取管理補助金	43,705,000	0	0	16,421,000	0	0	60,126,000
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	4,069,000	0	0	0	0	0	4,069,000
受取負担金	4,069,000	0	0	0	0	0	4,069,000
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	5,043,000	113,000	0	1,051,000	0	0	6,207,000
運用財産受取利息	0	0	0	33,000	0	0	33,000
広告収益	4,992,000	0	0	0	0	0	4,992,000
雑収益	51,000	113,000	0	1,018,000	0	0	1,182,000
経常収益計	160,870,100	1,781,900	0	17,472,000	0	0	180,124,000
(2) 経常費用							
事業費	163,373,100	1,781,900	0	0	0	0	165,155,000
役員報酬費	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000
給料手当	11,552,000	0	0	0	0	0	11,552,000
非常勤職員報酬	20,736,150	163,850	0	0	0	0	20,900,000
福利厚生費	10,844,450	28,550	0	0	0	0	10,873,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	7,695,000	0	0	0	0	0	7,695,000
旅費交通費	1,000	0	0	0	0	0	1,000
光熱水料費	684,000	36,000	0	0	0	0	720,000
会議費	55,000	0	0	0	0	0	55,000
消耗品費	3,281,000	0	0	0	0	0	3,281,000
印刷製本費	1,051,000	0	0	0	0	0	1,051,000
修繕費	2,716,350	116,650	0	0	0	0	2,833,000
通信運搬費	715,000	0	0	0	0	0	715,000
広告宣伝費	907,000	0	0	0	0	0	907,000
手数料	1,048,500	17,500	0	0	0	0	1,066,000
保険料	112,000	0	0	0	0	0	112,000
委託費	80,045,300	1,071,700	0	0	0	0	81,117,000
賃借料	10,815,350	38,650	0	0	0	0	10,854,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	8,395,000	309,000	0	0	0	0	8,704,000
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	604,000	0	0	0	0	0	604,000
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		18,455,000		18,455,000
役員報酬	0		0		1,619,000		1,619,000
給料手当	0		0		4,952,000		4,952,000
非常勤職員報酬	0		0		1,825,000		1,825,000
福利厚生費	0		0		2,211,000		2,211,000
諸謝金	0		0		60,000		60,000
旅費交通費	0		0		72,000		72,000
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		1,855,000		1,855,000
印刷製本費	0		0		176,000		176,000
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		378,000		378,000
保険料	0		0		70,000		70,000
委託費	0		0		1,353,000		1,353,000
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	163,373,100		1,781,900		18,455,000		183,610,000
当期経常増減額	△ 2,503,000		0		△ 983,000		△ 3,486,000
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							
固定資産除去損							0
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	△ 2,503,000		0		△ 1,053,000		△ 3,556,000
一般正味財産期首残高							79,120,530
一般正味財産期末残高							75,564,530
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		575,564,530

(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