

令和2年度 公益財団法人荒川区芸術文化振興財団収支予算

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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 | R2年度 | R元年度 | 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 | | 235 | 255 | △ 20 | 基本財産の運用等による収入 | |
| 4 | | 基本財産利息収入 | 235 | 255 | △ 20 | | |
| 5 | | 基本財産利息収入 | 235 | 255 | △ 20 | | |
| 6 | 事業収入 | | 19,526 | 16,909 | 2,617 | 芸術文化振興事業の自主事業収入 | |
| 7 | | 事業収入 | 19,526 | 16,909 | 2,617 | | |
| 8 | | 事業収入 | 19,526 | 16,909 | 2,617 | | |
| 9 | 指定管理事業収入 | | 41,904 | 39,111 | 2,793 | 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 | 31,269 | 25,116 | 6,153 | | |
| 11 | | 区指定管理料収入 | 31,269 | 25,116 | 6,153 | | |
| 12 | | 施設使用料収入 | 10,402 | 13,762 | △ 3,360 | | |
| 13 | | 町屋文化センター施設使用料収入 | 10,402 | 13,762 | △ 3,360 | | |
| 14 | | 受取負担金 | 120 | 120 | 0 | | |
| 15 | | 受取負担金 | 120 | 120 | 0 | | |
| 16 | | 雑収入 | 113 | 113 | 0 | | |
| 17 | | 雑収入 | 113 | 113 | 0 | | |
| 18 | 補助金収入 | | 105,197 | 113,314 | △ 8,117 | 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 | 105,197 | 113,314 | △ 8,117 | | |
| 20 | | 管理補助金収入 | 50,580 | 57,946 | △ 7,366 | | 財団運営に係る補助金 |
| 21 | | 事業補助金収入 | 54,617 | 55,368 | △ 751 | | 芸術文化振興事業に係る補助金 |
| 22 | 受取負担金 | | 3,900 | 3,920 | △ 20 | 受取負担金収入 | |
| 23 | | 受取負担金収入 | 3,900 | 3,920 | △ 20 | フレッシュ名曲他事業助成金 | |
| 24 | | 受取負担金収入 | 3,900 | 3,920 | △ 20 | | |
| 25 | 雑収入 | | 6,113 | 6,088 | 25 | その他の収入 | |
| 26 | | 雑収入 | 6,113 | 6,088 | 25 | | |
| 27 | | 受取利息 | 29 | 33 | △ 4 | | 自主事業調整積立金の利息収入 |
| 28 | | 広告収入 | 5,001 | 4,992 | 9 | | ほっとタウンの広告収入 |
| 29 | | 友の会収入 | 1,012 | 1,012 | 0 | | 友の会の収入 |
| 30 | | その他の雑収入 | 71 | 51 | 20 | | |
| 31 | 事業活動収入計 | | 176,875 | 179,597 | △ 2,722 | | |

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | | | 備 考 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | R 2 年 度 | R 元 年 度 | 比 較 増 減 | |
| 1 | 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 2 | 事業費 | | 109,996 | 104,081 | 5,915 | |
| 3 | 人件費 | | 22,159 | 19,110 | 3,049 | 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 | 16,644 | 13,752 | 2,892 | |
| 5 | | 福利厚生費 | 5,515 | 5,358 | 157 | |
| 6 | 情報提供及び相談事業等 | | 19,306 | 18,262 | 1,044 | |
| 7 | | 諸謝金 | 134 | 0 | 134 | 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 |
| 8 | | 消耗品費 | 133 | 115 | 18 | |
| 9 | | 印刷製本費 | 10 | 0 | 10 | |
| 10 | | 通信運搬費 | 513 | 94 | 419 | |
| 11 | | 手数料 | 222 | 6 | 216 | |
| 12 | | 委託費 | 18,256 | 17,978 | 278 | |
| 13 | | 賃借料 | 17 | 38 | △ 21 | |
| 14 | | 租税公課 | 21 | 31 | △ 10 | |
| 15 | 人材育成に関する事業 | | 5,455 | 6,239 | △ 784 | |
| 16 | | 諸謝金 | 3,202 | 3,202 | 0 | 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 | 157 | 161 | △ 4 | |
| 18 | | 印刷製本費 | 46 | 42 | 4 | |
| 19 | | 通信運搬費 | 40 | 40 | 0 | |
| 20 | | 委託費 | 1,629 | 2,113 | △ 484 | |
| 21 | | 賃借料 | 380 | 681 | △ 301 | |
| 22 | | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | 租税公課 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 地域活動支援に関する事業 | | 19,550 | 21,782 | △ 2,232 | |
| 25 | | 諸謝金 | 3,140 | 3,461 | △ 321 | 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 | 0 | 0 | |
| 27 | | 会議費 | 23 | 20 | 3 | |
| 28 | | 消耗品費 | 1,165 | 1,218 | △ 53 | |
| 29 | | 印刷製本費 | 455 | 339 | 116 | |
| 30 | | 通信運搬費 | 383 | 365 | 18 | |
| 31 | | 広告宣伝費 | 68 | 67 | 1 | |
| 32 | | 手数料 | 125 | 211 | △ 86 | |
| 33 | | 委託費 | 7,152 | 8,376 | △ 1,224 | |
| 34 | | 賃借料 | 5,572 | 6,257 | △ 685 | |
| 35 | | 負担金支出 | 1,130 | 1,130 | 0 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予 算 額 | | | 備 考 |
|------|---|----------------|---------|---------|---------|--|
| 大 | 中 | 小 科 目 | R 2 年 度 | R 元 年 度 | 比 較 増 減 | |
| 1 | | 補助金 | 300 | 300 | 0 | |
| 2 | | 租税公課 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | | 雑支出 | 35 | 36 | △ 1 | |
| 4 | | 講座、展示会、鑑賞会等の事業 | 43,526 | 38,688 | 4,838 | |
| 5 | | 諸謝金 | 572 | 609 | △ 37 | 講座、展示会、鑑賞会等の事業に要する経費 |
| 6 | | 会議費 | 42 | 35 | 7 | |
| 7 | | 消耗品費 | 278 | 208 | 70 | |
| 8 | | 印刷製本費 | 477 | 479 | △ 2 | |
| 9 | | 通信運搬費 | 219 | 116 | 103 | |
| 10 | | 広告宣伝費 | 881 | 824 | 57 | |
| 11 | | 手数料 | 843 | 935 | △ 92 | |
| 12 | | 保険料 | 10 | 10 | 0 | |
| 13 | | 委託費 | 36,409 | 30,862 | 5,547 | |
| 14 | | 賃借料 | 3,771 | 4,585 | △ 814 | |
| 15 | | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | 租税公課 | 24 | 25 | △ 1 | |
| 17 | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | | 指定管理事業費 | 41,904 | 39,111 | 2,793 | |
| 19 | | 人件費 | 4,499 | 3,848 | 651 | 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 | 3,837 | 3,277 | 560 | |
| 21 | | 福利厚生費 | 662 | 571 | 91 | |
| 22 | | 施設管理運営事業費 | 37,405 | 35,263 | 2,142 | 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 | 502 | 0 | |
| 24 | | 旅費交通費 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | | 光熱水料費 | 734 | 727 | 7 | |
| 26 | | 消耗品費 | 1,834 | 1,817 | 17 | |
| 27 | | 印刷製本費 | 57 | 56 | 1 | |
| 28 | | 修繕費 | 2,377 | 2,355 | 22 | |
| 29 | | 通信運搬費 | 102 | 101 | 1 | |
| 30 | | 広告宣伝費 | 11 | 11 | 0 | |
| 31 | | 手数料 | 357 | 354 | 3 | |
| 32 | | 保険料 | 61 | 61 | 0 | |
| 33 | | 委託費 | 21,994 | 21,797 | 197 | |
| 34 | | 賃借料 | 787 | 780 | 7 | |
| 35 | | 負担金支出 | 8,121 | 6,238 | 1,883 | |
| 36 | | 租税公課 | 466 | 462 | 4 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予 算 額 | | | 備 考 |
|------|---|----------|---------|---------|----------|----------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | R 2 年 度 | R 元 年 度 | 比 較 増 減 | |
| 1 | | 法人管理運営費 | 29,054 | 40,498 | △ 11,444 | |
| 2 | | 管理費 | 19,748 | 28,487 | △ 8,739 | 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 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 4 | | 非常勤職員報酬 | 5,938 | 6,099 | △ 161 | |
| 5 | | 給料手当 | 6,809 | 14,166 | △ 7,357 | |
| 6 | | 福利厚生費 | 5,801 | 7,022 | △ 1,221 | |
| 7 | | 運営費 | 9,306 | 12,011 | △ 2,705 | |
| 8 | | 役員報酬 | 900 | 900 | 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 | 46 | 61 | △ 15 | |
| 11 | | 光熱水料費 | 900 | 687 | 213 | |
| 12 | | 会 議 費 | 21 | 21 | 0 | |
| 13 | | 消耗品費 | 715 | 843 | △ 128 | |
| 14 | | 印刷製本費 | 180 | 190 | △ 10 | |
| 15 | | 修 繕 費 | 613 | 613 | 0 | |
| 16 | | 通信運搬費 | 618 | 1,045 | △ 427 | |
| 17 | | 広告宣伝費 | 14 | 14 | 0 | |
| 18 | | 手 数 料 | 134 | 381 | △ 247 | |
| 19 | | 保 險 料 | 114 | 114 | 0 | |
| 20 | | 委 託 費 | 1,339 | 1,819 | △ 480 | |
| 21 | | 賃 借 料 | 907 | 897 | 10 | |
| 22 | | 消耗什器備品費 | 0 | 1,617 | △ 1,617 | |
| 23 | | 負担金支出 | 1,628 | 1,632 | △ 4 | |
| 24 | | 租税公課 | 827 | 827 | 0 | |
| 25 | | 雑 費 | 290 | 290 | 0 | |
| 26 | | 事業活動支出計 | 180,954 | 183,690 | △ 2,736 | |
| 27 | | 事業活動収支差額 | △ 4,079 | △ 4,093 | 14 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予 算 額 | | | 備 考 |
|------|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|--|
| 大 | 中 | 小 科 目 | R 2 年 度 | R 元 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 | | 14,108 | 14,126 | △ 18 | 自主事業調整積立預金の取崩 人件費及び予備費、財団管理運営費 の財源のための取崩 |
| 4 | | 自主事業調整積立預金 取崩収入 | 14,108 | 14,126 | △ 18 | |
| 5 | | 自主事業調整積立預金 取崩収入 | 14,108 | 14,126 | △ 18 | |
| 6 | 投資活動収入計 | | 14,108 | 14,126 | △ 18 | |
| 7 | 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 8 | 特定預金支出 | | 29 | 33 | △ 4 | |
| 9 | | 自主事業調整積立預金支出 | 29 | 33 | △ 4 | |
| 10 | | 自主事業調整積立預金 支出 | 29 | 33 | △ 4 | |
| 11 | 投資活動支出計 | | 29 | 33 | △ 4 | |
| 12 | 投資活動収支差額 | | 14,079 | 14,093 | △ 14 | |
| 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 | R 2 年度 | R 元年度 | 比較増減 | |
| 1 | IV 予備費支出 | | | | | |
| 2 | 予備費 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 | |
| 3 | | 予備費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | |
| 4 | | 予備費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | |
| 5 | 予備費支出計 | | 10,000 | 9,000 | 1,000 | |
| 6 | 当期収入合計 | | 190,983 | 193,723 | △ 2,740 | |
| 7 | 当期支出合計 | | 190,983 | 192,723 | △ 1,740 | |
| 8 | 当期収支差額 | | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 9 | 前期繰越収支差額 | | 33 | △ 967 | 1,000 | |
| 10 | 次期繰越収支差額 | | 33 | 33 | 0 | |