

令和5年度 収支計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

勘定科目		予算現額 a	決算額 b	差異 c=a-b	備考
大	中 小科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産利息収入		139,000	512,847	△ 373,847	基本財産 5 億円の運用収入
	基本財産利息収入	139,000	512,847	△ 373,847	
	基本財産利息収入	139,000	512,847	△ 373,847	
事業収入		26,591,000	19,151,050	7,439,950	森山良子コンサート 春風亭一之輔独演会 はらぺこあおむしショー
	事業収入	26,591,000	19,151,050	7,439,950	
指定管理事業収入		54,266,000	50,206,650	4,059,350	町屋文化センター
	指定管理事業収入	43,166,000	39,368,825	3,797,175	
	指定管理事業収入	43,166,000	39,368,825	3,797,175	
	施設使用料収入	11,000,000	10,756,400	243,600	
	町屋文化センター施設使用料収入	11,000,000	10,756,400	243,600	
	雑収入	100,000	81,425	18,575	
	雑収入	100,000	81,425	18,575	
補助金収入		98,812,000	75,876,261	22,935,739	人件費補助 管理運営補助 ほっとタウン発行補助 芸文振興事業補助 文化3施設補助 芸文附帯設備使用料補助
	区補助金収入	98,812,000	75,876,261	22,935,739	
	管理補助金収入	50,052,000	47,711,262	2,340,738	
	事業補助金収入	48,760,000	28,164,999	20,595,001	
負担金収入		3,900,000	5,290,000	△ 1,390,000	フレッシュ名曲コンサート負担金
	負担金収入	3,900,000	5,290,000	△ 1,390,000	
	負担金収入	3,900,000	5,290,000	△ 1,390,000	
雑収入		4,968,000	5,590,678	△ 622,678	ほっとタウン広告収入 A C C 友の会会費収入
	雑収入	4,968,000	5,590,678	△ 622,678	
	受取利息	20,000	19,179	821	
	広告収入	3,933,000	3,692,400	240,600	
	友の会収入	939,000	976,000	△ 37,000	
	その他の雑収入	76,000	903,099	△ 827,099	
事業活動収入計		188,676,000	156,627,486	32,048,514	

勘 定 科 目		予算現額 a	決 算 額 b	差 異 c=a-b	備 考
大 中	小 科 目				
2. 事業活動支出					
事業費		105,554,000	80,095,786	25,458,214	
	人件費	20,901,000	19,925,485	975,515	事業担当職員
	情報提供及び相談事業	14,150,000	13,329,392	820,608	ほっとタウン発行 ホームページの運営
	人材育成に関する事業	6,767,000	6,531,383	235,617	<自主事業> 日本の伝統文化指導者派遣事業
	地域活動支援に関する事業	17,356,000	14,266,134	3,089,866	<自主事業> 荒川第九演奏会(第九を歌う会)
	講座、展示会、観賞会等の事業	46,380,000	26,043,392	20,336,608	<自主事業> 森山良子コンサート
指定管理事業費		54,266,000	49,211,950	5,054,050	
	人件費	4,717,000	4,563,031	153,969	指定管理事業担当職員
	施設管理運営事業費	49,549,000	44,648,919	4,900,081	町屋文化センター施設管理
	指定管理事業精算金	0	0	0	
法人管理運営費		30,210,000	29,669,294	540,706	
	管理費	20,183,000	20,008,619	174,381	理事長 事務局長
	運営費	10,027,000	9,660,675	366,325	補助金対象運営費 財団単独運営費
事業活動支出計		190,030,000	158,977,030	31,052,970	
事業活動収支差額		△ 1,354,000	△ 2,349,544	995,544	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入		11,086,000	0	11,086,000	
	自主事業調整積立預金取崩収入	11,086,000	0	11,086,000	
投資活動収入計		11,086,000	0	11,086,000	
2. 投資活動支出					
特定預金支出		20,000	18,758	1,242	
	自主事業調整積立預金支出	20,000	18,758	1,242	
固定資産取得支出		0	0	0	
	造作物取得支出	0	0	0	
投資活動支出計		20,000	18,758	1,242	
投資活動収支差額		11,066,000	△ 18,758	11,084,758	

勘定科目		予算現額 a	決算額 b	差異 c=a-b	備考
大	中 小科目				
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
荒川区精算金支出		0	0	0	
	荒川区精算金支出	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
Ⅳ 予備費支出					
予備費		10,000,000	0	10,000,000	
	予備費	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出計		10,000,000	0	10,000,000	
当期収入合計		199,762,000	156,627,486	43,134,514	
当期支出合計		200,050,000	158,995,788	41,054,212	
当期収支差額		△ 288,000	△ 2,368,302	2,080,302	
前期繰越収支差額		842,487	842,487	0	
次期繰越収支差額		554,487	△ 1,525,815	2,080,302	