

平成28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28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29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 28年度	H 27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		1,267	1,527	△ 260	基本財産の運用等による収入
4		基本財産利息収入	1,267	1,527	△ 260	
5		基本財産利息収入	1,267	1,527	△ 260	
6	事業収入		17,998	9,824	8,174	芸術文化振興事業の自主事業収入
7		事業収入	17,998	9,824	8,174	
8		事業収入	17,998	9,824	8,174	
9	指定管理事業収入		38,032	37,219	813	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	23,342	850	
11		区指定管理料収入	24,192	23,342	850	
12		施設使用料収入	13,700	13,500	200	
13		町屋文化センター施設使用料収入	13,700	13,500	200	
14		受取負担金	62	260	△ 198	
15		受取負担金	62	260	△ 198	
16		雑収入	78	117	△ 39	
17		雑収入	78	117	△ 39	
18	補助金収入		107,628	86,225	21,403	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	107,628	86,225	21,403	
20		管理補助金収入	53,094	49,556	3,538	財団運営に係る補助金
21		事業補助金収入	54,534	36,669	17,865	
22	寄付金収入		0	0	0	寄付金収入
23		寄付金収入	0	0	0	
24		寄付金収入	0	0	0	
25	雑収入		13,627	11,222	2,405	その他の収入
26		雑収入	13,627	11,222	2,405	
27		受取利息	130	149	△ 19	
28		広告収入	6,136	6,128	8	
29		雑収入	7,361	4,945	2,416	
30	事業活動収入計		178,552	146,017	32,535	

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額			備 考
大	中	小 科 目	H 28 年度	H 27 年度	比 較 増 減	
1	2. 事業活動支出					
2	事業費		106,114	76,888	29,226	
3		人件費	18,852	17,919	933	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	13,041	12,906	135	
5		福利厚生費	5,811	5,013	798	
6					0	
7	情報提供及び相談事業		17,434	17,776	△ 342	
8		消耗品費	113	93	20	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	50	△ 50	
10		通信運搬費	93	93	0	
11		手数料	5	0	5	
12		委託費	17,154	17,488	△ 334	
13		賃借料	38	20	18	
14		租税公課	31	32	△ 1	
15	人材育成に関する事業		5,138	4,821	317	
16		諸謝金	2,266	1,906	360	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	153	164	△ 11	
18		印刷製本費	42	66	△ 24	
19		通信運搬費	23	70	△ 47	
20		委託費	2,355	2,281	74	
21		賃借料	199	234	△ 35	
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		24,351	14,522	9,829	
25		諸謝金	3,233	2,697	536	地域活動支援に関する事業に要する経費
26		旅費交通費	4	28	△ 24	
27		会議費	56	20	36	
28		消耗品費	1,144	737	407	
29		印刷製本費	1,186	699	487	
30		通信運搬費	498	662	△ 164	
31		広告宣伝費	166	66	100	
32		手数料	528	70	458	
33		委託費	8,296	4,825	3,471	
34		賃借料	6,740	3,310	3,430	
35		負担金支出	2,263	1,171	1,092	

(単位：千円)

勘 定 科 目		予 算 額			備 考	
大	中	小 科 目	H 28 年度	H 27 年度		比 較 増 減
1		補 助 金	200	200	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	40,339	21,850	18,489	
5		諸 謝 金	2,504	6,468	△ 3,964	講座、展示会、鑑賞会等の事業に要する経費
6		会 議 費	96	33	63	
7		消 耗 品 費	190	325	△ 135	
8		印 刷 製 本 費	579	1,048	△ 469	
9		通 信 運 搬 費	150	151	△ 1	
10		広 告 宣 伝 費	838	480	358	
11		手 数 料	520	315	205	
12		保 険 料	20	83	△ 63	
13		委 託 費	30,301	9,389	20,912	
14		賃 借 料	5,026	2,905	2,121	
15		負 担 金 支 出	100	0	100	
16		租 税 公 課	15	5	10	
17		雑 支 出	0	648	△ 648	
18		指定管理事業費	38,032	37,219	813	
19		人件費	3,796	3,519	277	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	3,257	3,023	234	
21		福利厚生費	539	496	43	
22		施設管理運営事業費	34,236	33,700	536	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	558	530	28	
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	1,600	100	
27		印 刷 製 本 費	170	150	20	
28		修 繕 費	2,284	2,263	21	
29		通 信 運 搬 費	121	108	13	
30		広 告 宣 伝 費	10	10	0	
31		手 数 料	343	328	15	
32		保 険 料	61	61	0	
33		委 託 費	20,885	20,921	△ 36	
34		賃 借 料	734	732	2	
35		負 担 金 支 出	6,499	6,126	373	
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 28年度	H 27年度	比較増減	
1		法人管理運営費	35,502	32,709	2,793	
2		管理費	23,695	20,766	2,929	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	11,999	9,904	2,095	
4		非常勤職員報酬	6,089	6,069	20	
5		給料手当	0	0	0	
6		福利厚生費	5,607	4,793	814	
7		運営費	11,807	11,943	△ 136	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	851	902	△ 51	
9		諸謝金	60	60	0	
10		旅費交通費	88	67	21	
11		光熱水料費	530	511	19	
12		会議費	20	20	0	
13		消耗品費	891	840	51	
14		印刷製本費	117	103	14	
15		修繕費	1,558	99	1,459	
16		通信運搬費	1,156	1,002	154	
17		広告宣伝費	14	13	1	
18		手数料	277	266	11	
19		保険料	111	70	41	
20		委託費	1,867	5,356	△ 3,489	
21		賃借料	1,122	1,606	△ 484	
22		消耗什器備品費	484	0	484	
23		負担金支出	1,641	374	1,267	
24		租税公課	695	327	368	
25		雑費	325	327	△ 2	
26		事業活動支出計	179,648	146,816	32,832	
27		事業活動収支差額	△ 1,096	△ 799	△ 297	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 28年度	H 27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		11,226	10,951	275	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	11,226	10,951	275	
5		自主事業調整積立預金取崩収入	11,226	10,951	275	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		11,226	10,951	275	
7	2. 投資活動支出					
8	特定預金支出		130	152	△ 22	
9		自主事業調整積立預金支出	130	152	△ 22	
10		自主事業調整積立預金支出	130	152	△ 22	
11	投資活動支出計		130	152	△ 22	
12	投資活動収支差額		11,096	10,799	297	
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 28年度	H 27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		当期収支差額	0	0	0	
7		前期繰越収支差額	4,116	5,232	△ 1,116	
8		次期繰越収支差額	4,116	5,232	△ 1,116	

平成28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28年4月1日から平成29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	1,267,000	0	0		1,267,000
基本財産受取利息	1,267,000	0	0		1,267,000
特定資産運用益	0	0	0		0
特定資産利息			0		0
事業収益	17,998,000	0	0		17,998,000
事業収益	17,998,000	0	0		17,998,000
指定管理事業収益	36,200,450	1,691,550	0		37,892,000
指定管理事業収益	23,185,450	1,006,550	0		24,192,000
施設使用料収益	13,015,000	685,000	0		13,700,000
受取補助金等収益	92,640,000	0	14,988,000		107,628,000
受取区補助金	92,640,000	0	14,988,000		107,628,000
受取管理補助金	38,106,000	0	14,988,000		53,094,000
受取事業補助金	54,534,000	0	0		54,534,000
受取負担金収益	1,062,000	0	0		1,062,000
受取負担金	1,062,000	0	0		1,062,000
受取寄附金収益	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	11,882,000	78,000	745,000		12,705,000
運用財産受取利息	0	0	130,000		130,000
広告収益	6,136,000	0	0		6,136,000
雑収益	5,746,000	78,000	615,000		6,439,000
経常収益計	161,049,450	1,769,550	15,733,000		178,552,000
(2) 経常費用					
事業費	161,049,450	1,769,550			162,819,000
役員報酬費	8,399,000				8,399,000
給料手当	0				0
非常勤職員報酬	20,397,150	162,850			20,560,000
福利厚生費	10,248,050	26,950			10,275,000
臨時雇賃金	0	0			0
諸謝金	8,561,000	0			8,561,000
旅費交通費	5,000	0			5,000
光熱水料費	807,500	42,500			850,000
会議費	152,000	0			152,000
消耗品費	3,357,000	0			3,357,000
印刷製本費	1,977,000	0			1,977,000
修繕費	2,185,800	114,200			2,300,000
通信運搬費	1,177,000	0			1,177,000
広告宣伝費	1,014,000	0			1,014,000
手数料	1,378,850	17,150			1,396,000
保険料	122,000	0			122,000
委託費	78,281,750	1,044,250			79,326,000
賃借料	12,773,300	36,700			12,810,000
消耗什器備品費	0	0			0
支払負担金	9,910,050	324,950			10,235,000
補助金	200,000				200,000
減価償却費	0				0
租税公課	68,000	0			68,000
雑費	35,000	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			16,759,000		16,759,000
役員報酬			4,451,000		4,451,000
給料手当			0		0
非常勤職員報酬			1,827,000		1,827,000
福利厚生費			1,682,000		1,682,000
諸謝金			60,000		60,000
旅費交通費			88,000		88,000
光熱水料費			530,000		530,000
会議費			20,000		20,000
消耗品費			834,000		834,000
印刷製本費			117,000		117,000
修繕費			1,542,000		1,542,000
通信運搬費			864,000		864,000
広告宣伝費			14,000		14,000
手数料			277,000		277,000
保険料			70,000		70,000
委託費			1,532,000		1,532,000
賃借料			1,049,000		1,049,000
消耗什器備品費			484,000		484,000
支払負担金			368,000		368,000
減価償却費			0		0
租税公課			625,000		625,000
雑費			325,000		325,000
経常費用計	161,049,450	1,769,550	16,759,000		179,578,000
当期経常増減額	0	0	△ 1,026,000		△ 1,026,000
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	0	0	△ 1,096,000		△ 1,096,000
一般正味財産期首残高					83,100,649
一般正味財産期末残高					82,004,649
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		582,004,649

(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