

平成24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24年度収支予算書

(平成24年4月1日から平成25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 24 年度	H 23 年度	比較増減			
1	<b>I 事業活動収支の部</b>							
2	1. 事業活動収入							
3	基本財産利息収入			4,111	4,111	0	基本財産の運用等による収入	
4		基本財産利息収入		4,111	4,111	0		
5		基本財産利息収入		4,111	4,111	0		
6	事業収入			18,166	15,837	2,329	芸術文化振興事業の自主事業収入	
7		事業収入		18,166	15,837	2,329		
8		事業収入		18,166	15,837	2,329		
9	指定管理事業収入			36,542	37,108	△ 566	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		23,027	23,029	△ 2		
11		区指定管理料収入		23,027	23,029	△ 2		
12		施設使用料収入		13,100	14,000	△ 900		
13		町屋文化センター施設使用料収入		13,100	14,000	△ 900		
14		受取負担金		315	0	315		
15		受取負担金		315	0	315		
16		雑収入		100	79	21		
17		雑収入		100	79	21		
18	補助金収入			75,050	171,604	△ 96,554	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		75,050	171,604	△ 96,554		
20		管理補助金収入		20,063	118,059	△ 97,996		財団運営に係る補助金
21		事業補助金収入		54,987	53,545	1,442	芸術文化振興事業に係る補助金	
22	寄付金収入			1	1	0	寄付金収入	
23		寄付金収入		1	1	0		
24		寄付金収入		1	1	0		
25	雑収入			9,637	9,070	567	その他の収入	
26		雑収入		9,637	9,070	567		
27		受取利息		428	461	△ 33		自主事業調整積立金の利息収入
28		広告収入		8,109	8,109	0		ほっとタウンの広告収入
29		雑収入		1,100	500	600		協賛金等の収入、友の会会費
30	事業活動収入計			143,507	237,731	△ 94,224		

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 24 年度	H 23 年度	比較増減	
1	2. 事業活動支出					
2	事業費		121,806	117,801	4,005	
3	人件費		38,408	34,363	4,045	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	12,272	8,249	4,023	
5		給料手当	20,158	20,300	△ 142	
6		福利厚生費	5,978	5,814	164	
7	情報提供及び相談事業		18,925	18,795	130	旧コミュニティ情報提供事業費
8		消耗品費	120	40	80	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	330	280	50	
10		通信運搬費	109	254	△ 145	
11		委託費	18,315	18,090	225	
12		賃借料	19	99	△ 80	
13		租税公課	32	32	0	
14	人材育成に関する事業		4,352	4,552	△ 200	旧コミュニティ講座等事業費
15		諸謝金	1,402	1,135	267	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
16		旅費交通費	5	0	5	
17		消耗品費	132	412	△ 280	
18		印刷製本費	60	402	△ 342	
19		通信運搬費	87	100	△ 13	
20		手数料	3	28	△ 25	
21		委託費	2,532	2,367	165	
22		賃借料	129	106	23	
23		租税公課	2	2	0	
24	地域活動支援に関する事業		26,072	31,285	△ 5,213	旧コミュニティ講座等事業費
25		諸謝金	3,370	4,425	△ 1,055	地域活動支援に関する事業に要する経費
26		会議費	289	281	8	
27		消耗品費	839	778	61	
28		印刷製本費	1,114	1,661	△ 547	
29		通信運搬費	273	272	1	
30		広告宣伝費	0	500	△ 500	
31		手数料	66	116	△ 50	
32		委託費	7,667	7,951	△ 284	
33		賃借料	10,142	13,058	△ 2,916	
34		負担金支出	2,300	2,227	73	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H24年度	H23年度	比較増減	
1		租税公課	12	16	△ 4	
2		講座、展示会、鑑賞会等の事業	34,049	28,806	5,243	旧文化等振興事業費
3		諸謝金	90	0	90	講座、展示会、鑑賞会等の事業に要する経費
4		消耗品費	260	210	50	
5		印刷製本費	665	914	△ 249	
6		通信運搬費	115	110	5	
7		広告宣伝費	600	1,000	△ 400	
8		手数料	434	644	△ 210	
9		委託費	25,030	18,512	6,518	
10		賃借料	6,831	7,400	△ 569	
11		租税公課	24	16	8	
12		指定管理事業費	36,542	37,108	△ 566	
13		人件費	3,519	3,519	0	指定管理事業に係る職員の給料等に要する経費
14		非常勤職員報酬	3,136	3,136	0	
15		福利厚生費	383	383	0	
16		施設管理運営事業費	33,023	33,589	△ 566	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
17		諸謝金	605	267	338	
18		旅費交通費	1	1	0	
19		光熱水料費	900	1,500	△ 600	
20		消耗品費	2,200	2,200	0	
21		印刷製本費	187	0	187	
22		修繕費	2,200	2,200	0	
23		通信運搬費	86	78	8	
24		手数料	325	325	0	
25		保険料	61	61	0	
26		委託費	20,207	20,162	45	
27		賃借料	1,106	955	151	
28		負担金支出	5,105	5,800	△ 695	
29		租税公課	40	40	0	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 24 年度	H 23 年度	比較増減	
1		法人管理運営費	63,609	86,558	△ 22,949	
2		管理費	45,704	70,368	△ 24,664	財団の管理に係る職員の給料等に要する経費
3		常勤役員報酬	7,413	13,186	1,239	
4		非常勤職員報酬	7,012			
5		給料手当	24,225	47,415	△ 23,190	
6		福利厚生費	7,054	9,767	△ 2,713	
7		運営費	17,905	16,190	1,715	
8		役員報酬	1,173	0	1,173	非常勤理事及び評議員の報酬
9		諸謝金	207	1,518	△ 1,311	
10		旅費交通費	90	90	0	
11		光熱水料費	486	492	△ 6	
12		会議費	28	33	△ 5	
13		消耗品費	1,213	865	348	
14		印刷製本費	132	79	53	
15		修繕費	96	96	0	
16		通信運搬費	1,284	858	426	
17		広告宣伝費	3	3	0	
18		手数料	229	4,561	△ 4,332	
19		保険料	111	70	41	
20		委託費	7,299	1,590	5,709	
21		賃借料	1,069	2,401	△ 1,332	
22		消耗什器備品費	42	84	△ 42	
23		負担金支出	1,470	170	1,300	
24		租税公課	2,628	2,982	△ 354	
25		雑費	345	298	47	
26		事業活動支出計	221,957	241,467	△ 19,510	
27		事業活動収支差額	△ 78,450	△ 3,736	△ 74,714	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H24年度	H23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		88,879	14,198	74,681	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	88,879	14,198	74,681	
5		自主事業調整積立預金取崩収入	88,879	14,198	74,681	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	固定資産売却収入		0	14,424	△ 14,424	荒川遊園大型遊具売却収入 (H23)
7		機械装置売却収入	0	14,424	△ 14,424	
8		大型遊戯施設売却収入	0	14,424	△ 14,424	
9	投資活動収入計		88,879	28,622	60,257	
10	2. 投資活動支出					
11	特定預金支出		428	14,885	△ 14,457	
12		自主事業調整積立預金支出	428	14,885	△ 14,457	
13		自主事業調整積立預金支出	428	14,885	△ 14,457	
14	投資活動支出計		428	14,885	△ 14,457	
15	投資活動収支差額		88,451	13,737	74,714	
16	III 財務活動収支の部					
17	1. 財務活動収入					
18	財務活動収入計		0	0	0	
19	2. 財務活動支出					
20	荒川区精算金支出		1	1	0	
21		荒川区精算金支出	1	1	0	
22		荒川区精算金支出	1	1	0	
23	財務活動支出計		1	1	0	
24	財務活動収支差額		△ 1	△ 1	0	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 24 年度	H 23 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		23,071	10,219	12,852	
8	次期繰越収支差額		23,071	10,219	12,852	

(注) 債務負担額 0A機器のリース契約により平成24年度705,978円の債務を負担する。

平成24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24年4月1日から平成25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			
<b>I 一般正味財産の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	4,111,000	0	0		4,111,000
基本財産受取利息	4,111,000	0	0		4,111,000
<b>事業収益</b>	18,166,000	0	0		18,166,000
事業収益	18,166,000	0	0		18,166,000
<b>指定管理事業収益</b>	34,439,500	1,687,500	0		36,127,000
指定管理事業収益	21,994,500	1,032,500	0		23,027,000
施設使用料収益	12,445,000	655,000	0		13,100,000
<b>受取補助金等収益</b>	70,608,610	0	4,441,390		75,050,000
受取区補助金	70,608,610	0	4,441,390		75,050,000
受取管理補助金	15,621,610		4,441,390		20,063,000
受取事業補助金	54,987,000		0		54,987,000
<b>受取負担金収益</b>	315,000	0	0		315,000
受取負担金	315,000				
<b>受取寄附金収益</b>	0	0	1,000		1,000
受取寄附金			1,000		
<b>雑収益</b>	9,209,000	100,000	428,000		9,737,000
運用財産受取利息	0	0	428,000		428,000
広告収益	8,109,000	0	0		8,109,000
雑収益	1,100,000	100,000	0		1,200,000
<b>経常収益計</b>	136,849,110	1,787,500	4,870,390		143,507,000
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	198,931,110	1,787,500			200,718,610
役員報酬費	5,189,100	0			5,189,100
給料手当	35,216,200	0			35,216,200
非常勤職員報酬	19,458,400	156,800			19,615,200
福利厚生費	10,788,150	19,150			10,807,300
臨時雇賃金	0	0			0
諸謝金	5,467,000	0			5,467,000
旅費交通費	75,250	50			75,300
光熱水料費	1,435,600	45,000			1,480,600
会議費	0	0			0
消耗品費	4,279,600	110,000			4,389,600
印刷製本費	2,435,200	0			2,435,200
修繕費	2,147,600	110,000			2,257,600
通信運搬費	1,512,500	4,300			1,516,800
広告宣伝費	600,000	0			600,000
手数料	1,009,750	16,250			1,026,000
保険料	140,950	3,050			144,000
委託費	79,499,250	1,010,350			80,509,600
賃借料	18,781,650	55,300			18,836,950
消耗什器備品費	4,874,950	255,250			5,130,200
支払負担金	3,612,960	0			3,612,960
減価償却費	0	0			0
租税公課	2,407,000	2,000			2,409,000
雑費	0	0			0

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			
<b>管理費</b>					
役員報酬			3,396,900		3,396,900
給料手当			9,166,800		9,166,800
非常勤職員報酬			2,804,800		2,804,800
福利厚生費			2,607,700		2,607,700
諸謝金			207,000		207,000
旅費交通費			20,700		20,700
光熱水料費			194,400		194,400
会議費			28,000		28,000
消耗品費			374,400		374,400
印刷製本費			52,800		52,800
修繕費			38,400		38,400
通信運搬費			437,200		437,200
広告宣伝費			3,000		3,000
手数料			31,000		31,000
保険料			28,000		28,000
委託費			540,400		540,400
賃借料			459,050		459,050
消耗什器備品費			16,800		16,800
支払負担金			157,040		157,040
減価償却費			6,224		6,224
租税公課			259,000		259,000
雑費			345,000		345,000
<b>経常費用計</b>	198,931,110	1,787,500	21,174,614		221,893,224
<b>当期経常増増減額</b>	△ 62,082,000	0	△ 16,304,224		△ 78,386,224
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0		0
<b>(2) 経常外費用</b>					
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	△ 62,082,000	0	△ 16,374,224		△ 78,456,224
一般正味財産期首残高	128,759,267	1,609,490	30,580,325		160,949,082
一般正味財産期末残高	66,677,267	1,609,490	14,206,101		82,492,858
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	566,677,267	1,609,490	14,206,101		582,492,858

(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