

平成25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25年度収支予算書

(平成25年4月1日から平成26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 25 年度 | H 24 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 | | 1,130 | 4,111 | △ 2,981 | 基本財産の運用等による収入 | |
| 4 | | 基本財産利息収入 | 1,130 | 4,111 | △ 2,981 | | |
| 5 | | 基本財産利息収入 | 1,130 | 4,111 | △ 2,981 | | |
| 6 | 事業収入 | | 21,915 | 18,166 | 3,749 | 芸術文化振興事業の自主事業収入 | |
| 7 | | 事業収入 | 21,915 | 18,166 | 3,749 | | |
| 8 | | 事業収入 | 21,915 | 18,166 | 3,749 | | |
| 9 | 指定管理事業収入 | | 36,782 | 36,542 | 240 | 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 | 23,007 | 23,027 | △ 20 | | |
| 11 | | 区指定管理料収入 | 23,007 | 23,027 | △ 20 | | |
| 12 | | 施設使用料収入 | 13,500 | 13,100 | 400 | | |
| 13 | | 町屋文化センター施設使用料収入 | 13,500 | 13,100 | 400 | | |
| 14 | | 受取負担金 | 176 | 315 | △ 139 | | |
| 15 | | 受取負担金 | 176 | 315 | △ 139 | | |
| 16 | | 雑収入 | 99 | 100 | △ 1 | | |
| 17 | | 雑収入 | 99 | 100 | △ 1 | | |
| 18 | 補助金収入 | | 103,254 | 75,050 | 28,204 | 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 | 103,254 | 75,050 | 28,204 | | |
| 20 | | 管理補助金収入 | 49,257 | 20,063 | 29,194 | | 財団運営に係る補助金 |
| 21 | | 事業補助金収入 | 53,997 | 54,987 | △ 990 | 芸術文化振興事業に係る補助金 | |
| 22 | 寄付金収入 | | 0 | 1 | △ 1 | 寄付金収入 | |
| 23 | | 寄付金収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| 24 | | 寄付金収入 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| 25 | 雑収入 | | 12,137 | 9,637 | 2,500 | その他の収入 | |
| 26 | | 雑収入 | 12,137 | 9,637 | 2,500 | | |
| 27 | | 受取利息 | 192 | 428 | △ 236 | | 自主事業調整積立金の利息収入 |
| 28 | | 広告収入 | 8,565 | 8,109 | 456 | | ほっとタウンの広告収入 |
| 29 | | 雑収入 | 3,380 | 1,100 | 2,280 | | 友の会会費、フレッシュ名曲 |
| 30 | 事業活動収入計 | | 175,218 | 143,507 | 31,711 | | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | 備考 |
|------|--------------|---------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| 大 | 中 | 小科目 | H 25 年度 | H 24 年度 | 比較増減 | |
| 1 | 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 2 | 事業費 | | 104,609 | 121,806 | △ 17,197 | |
| 3 | 人件費 | | 16,383 | 38,408 | △ 22,025 | 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 | 12,271 | 12,272 | △ 1 | |
| 5 | | 給料手当 | 0 | 20,158 | △ 20,158 | |
| 6 | | 福利厚生費 | 4,112 | 5,978 | △ 1,866 | |
| 7 | 情報提供及び相談事業 | | 18,607 | 18,925 | △ 318 | |
| 8 | | 消耗品費 | 93 | 120 | △ 27 | 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 | 330 | 0 | |
| 10 | | 通信運搬費 | 112 | 109 | 3 | |
| 11 | | 委託費 | 18,021 | 18,315 | △ 294 | |
| 12 | | 賃借料 | 19 | 19 | 0 | |
| 13 | | 租税公課 | 32 | 32 | 0 | |
| 14 | 人材育成に関する事業 | | 4,456 | 4,352 | 104 | |
| 15 | | 諸謝金 | 1,476 | 1,402 | 74 | 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 | 0 | 5 | △ 5 | |
| 17 | | 消耗品費 | 162 | 132 | 30 | |
| 18 | | 印刷製本費 | 30 | 60 | △ 30 | |
| 19 | | 通信運搬費 | 69 | 87 | △ 18 | |
| 20 | | 手数料 | 0 | 3 | △ 3 | |
| 21 | | 委託費 | 2,235 | 2,532 | △ 297 | |
| 22 | | 賃借料 | 384 | 129 | 255 | |
| 23 | | 負担金支出 | 100 | 0 | 100 | |
| 23 | | 租税公課 | 0 | 2 | △ 2 | |
| 24 | 地域活動支援に関する事業 | | 21,426 | 26,072 | △ 4,646 | |
| 25 | | 諸謝金 | 3,024 | 3,370 | △ 346 | 地域活動支援に関する事業に要する経費 |
| 26 | | 会議費 | 100 | 289 | △ 189 | |
| 27 | | 消耗品費 | 892 | 839 | 53 | |
| 28 | | 印刷製本費 | 940 | 1,114 | △ 174 | |
| 29 | | 通信運搬費 | 198 | 273 | △ 75 | |
| 30 | | 手数料 | 114 | 66 | 48 | |
| 31 | | 委託費 | 8,342 | 7,667 | 675 | |
| 32 | | 賃借料 | 6,655 | 10,142 | △ 3,487 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | 備考 |
|------|---|----------------|--------|--------|---------|--|
| 大 | 中 | 小科目 | H 25年度 | H 24年度 | 比較増減 | |
| 1 | | 負担金支出 | 1,124 | 2,300 | △ 1,176 | |
| 2 | | 租税公課 | 2 | 12 | △ 10 | |
| 3 | | 雑支出 | 35 | 0 | 35 | |
| 4 | | 講座、展示会、鑑賞会等の事業 | 43,737 | 34,049 | 9,688 | |
| 5 | | 諸謝金 | 45 | 90 | △ 45 | 講座、展示会、鑑賞会等の事業に要する経費 |
| 6 | | 会議費 | 20 | 0 | 20 | |
| 7 | | 消耗品費 | 174 | 260 | △ 86 | |
| 8 | | 印刷製本費 | 1,057 | 665 | 392 | |
| 9 | | 通信運搬費 | 114 | 115 | △ 1 | |
| 10 | | 広告宣伝費 | 1,030 | 600 | 430 | |
| 11 | | 手数料 | 486 | 434 | 52 | |
| 12 | | 委託費 | 33,769 | 25,030 | 8,739 | |
| 13 | | 賃借料 | 5,906 | 6,831 | △ 925 | |
| 14 | | 負担金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 15 | | 租税公課 | 36 | 24 | 12 | |
| 16 | | 雑支出 | 100 | 0 | 100 | |
| 17 | | 指定管理事業費 | 36,782 | 36,542 | 240 | |
| 18 | | 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 |
| 19 | | 非常勤職員報酬 | 3,136 | 3,136 | 0 | |
| 20 | | 福利厚生費 | 383 | 383 | 0 | |
| 21 | | 施設管理運営事業費 | 33,263 | 33,023 | 240 | 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 |
| 22 | | 諸謝金 | 549 | 605 | △ 56 | |
| 23 | | 旅費交通費 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | | 光熱水料費 | 900 | 900 | 0 | |
| 25 | | 消耗品費 | 2,300 | 2,200 | 100 | |
| 26 | | 印刷製本費 | 178 | 187 | △ 9 | |
| 27 | | 修繕費 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| 28 | | 通信運搬費 | 115 | 86 | 29 | |
| 29 | | 手数料 | 323 | 325 | △ 2 | |
| 30 | | 保険料 | 61 | 61 | 0 | |
| 31 | | 委託費 | 20,527 | 20,207 | 320 | |
| 32 | | 賃借料 | 681 | 1,106 | △ 425 | |
| 33 | | 負担金支出 | 5,408 | 5,105 | 303 | |
| 34 | | 租税公課 | 20 | 40 | △ 20 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予 算 額 | | | 備 考 |
|------|---|----------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | H 25 年度 | H 24 年度 | 比 較 増 減 | |
| 1 | | 法人管理運営費 | 35,114 | 63,609 | △ 28,495 | |
| 2 | | 管理費 | 24,924 | 45,704 | △ 20,780 | 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 | 12,783 | 7,413 | 5,370 | |
| 4 | | 非常勤職員報酬 | 6,903 | 7,012 | △ 109 | |
| 5 | | 給料手当 | 0 | 24,225 | △ 24,225 | |
| 6 | | 福利厚生費 | 5,238 | 7,054 | △ 1,816 | |
| 7 | | 運営費 | 10,190 | 17,905 | △ 7,715 | 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 | 842 | 1,173 | △ 331 | 非常勤理事及び評議員の報酬 |
| 9 | | 諸 謝 金 | 120 | 207 | △ 87 | |
| 10 | | 旅費交通費 | 79 | 90 | △ 11 | |
| 11 | | 光熱水料費 | 495 | 486 | 9 | |
| 12 | | 会 議 費 | 20 | 28 | △ 8 | |
| 13 | | 消耗品費 | 1,048 | 1,213 | △ 165 | |
| 14 | | 印刷製本費 | 89 | 132 | △ 43 | |
| 15 | | 修 繕 費 | 132 | 96 | 36 | |
| 16 | | 通信運搬費 | 1,061 | 1,284 | △ 223 | |
| 17 | | 広告宣伝費 | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | | 手 数 料 | 127 | 229 | △ 102 | |
| 19 | | 保 険 料 | 111 | 111 | 0 | |
| 20 | | 委 託 費 | 1,272 | 7,299 | △ 6,027 | |
| 21 | | 賃 借 料 | 559 | 1,069 | △ 510 | |
| 22 | | 消耗什器備品費 | 0 | 42 | △ 42 | |
| 23 | | 負担金支出 | 1,637 | 1,470 | 167 | |
| 24 | | 租税公課 | 2,250 | 2,628 | △ 378 | |
| 25 | | 雑 費 | 345 | 345 | 0 | |
| 26 | | 事業活動支出計 | 176,505 | 221,957 | △ 45,452 | |
| 27 | | 事業活動収支差額 | △ 1,287 | △ 78,450 | 77,163 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | 備考 |
|------|-------------------|----------------|---------|---------|----------|---------------------------|
| 大 | 中 | 小科目 | H 25 年度 | H 24 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 | | 11,479 | 88,879 | △ 77,400 | 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 | 11,479 | 88,879 | △ 77,400 | |
| 5 | | 自主事業調整積立預金取崩収入 | 11,479 | 88,879 | △ 77,400 | 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 | | 11,479 | 88,879 | △ 77,400 | |
| 7 | 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 8 | 特定預金支出 | | 192 | 428 | △ 236 | |
| 9 | | 自主事業調整積立預金支出 | 192 | 428 | △ 236 | |
| 10 | | 自主事業調整積立預金支出 | 192 | 428 | △ 236 | |
| 11 | 投資活動支出計 | | 192 | 428 | △ 236 | |
| 12 | 投資活動収支差額 | | 11,287 | 88,451 | △ 77,164 | |
| 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 | 1 | △ 1 | |
| 18 | | 荒川区精算金支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 19 | | 荒川区精算金支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 20 | 財務活動支出計 | | 0 | 1 | △ 1 | |
| 21 | 財務活動収支差額 | | 0 | △ 1 | 1 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | 備考 |
|------|----------|-----|---------|---------|----------|----|
| 大 | 中 | 小科目 | H 25 年度 | H 24 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 | | 7,732 | 23,071 | △ 15,338 | |
| 8 | 次期繰越収支差額 | | 7,732 | 23,071 | △ 15,338 | |

(注) 債務負担額 0A機器のリース契約により平成25年度599,130円の債務を負担する。

平成25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25年4月1日から平成26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 | 1,130,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,130,000 |
| 基本財産受取利息 | 1,130,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,130,000 |
| 事業収益 | 21,915,000 | 0 | 0 | 0 | | | 21,915,000 |
| 事業収益 | 21,915,000 | 0 | 0 | 0 | | | 21,915,000 |
| 指定管理事業収益 | 34,928,100 | 1,578,900 | 0 | 0 | | | 36,507,000 |
| 指定管理事業収益 | 22,103,100 | 903,900 | 0 | 0 | | | 23,007,000 |
| 施設使用料収益 | 12,825,000 | 675,000 | 0 | 0 | | | 13,500,000 |
| 受取補助金等収益 | 90,981,800 | 0 | 12,272,200 | 0 | | | 103,254,000 |
| 受取区補助金 | 90,981,800 | 0 | 12,272,200 | 0 | | | 103,254,000 |
| 受取管理補助金 | 36,984,800 | 0 | 12,272,200 | 0 | | | 49,257,000 |
| 受取事業補助金 | 53,997,000 | 0 | 0 | 0 | | | 53,997,000 |
| 受取負担金収益 | 176,000 | 0 | 0 | 0 | | | 176,000 |
| 受取負担金 | 176,000 | 0 | 0 | 0 | | | 176,000 |
| 受取寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 雑収益 | 11,945,000 | 99,000 | 192,000 | 0 | | | 12,236,000 |
| 運用財産受取利息 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | | | 192,000 |
| 広告収益 | 8,565,000 | 0 | 0 | 0 | | | 8,565,000 |
| 雑収益 | 3,380,000 | 99,000 | 0 | 0 | | | 3,479,000 |
| 経常収益計 | 161,075,900 | 1,677,900 | 12,464,200 | 0 | | | 175,218,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | 0 |
| 役員報酬費 | 8,948,100 | 0 | 0 | 0 | | | 8,948,100 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 非常勤職員報酬 | 20,082,300 | 156,800 | 0 | 0 | | | 20,239,100 |
| 福利厚生費 | 8,142,450 | 19,150 | 0 | 0 | | | 8,161,600 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 諸謝金 | 5,094,000 | 0 | 0 | 0 | | | 5,094,000 |
| 旅費交通費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,000 |
| 光熱水料費 | 855,000 | 45,000 | 0 | 0 | | | 900,000 |
| 会議費 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | | | 120,000 |
| 消耗品費 | 3,930,000 | 0 | 0 | 0 | | | 3,930,000 |
| 印刷製本費 | 2,535,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,535,000 |
| 修繕費 | 2,102,000 | 110,000 | 0 | 0 | | | 2,212,000 |
| 通信運搬費 | 1,067,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,067,000 |
| 広告宣伝費 | 1,030,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,030,000 |
| 手数料 | 956,850 | 16,150 | 0 | 0 | | | 973,000 |
| 保険料 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | | | 102,000 |
| 委託費 | 82,164,650 | 1,026,350 | 0 | 0 | | | 83,191,000 |
| 賃借料 | 13,686,950 | 34,050 | 0 | 0 | | | 13,721,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 支払負担金 | 8,634,600 | 270,400 | 0 | 0 | | | 8,905,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 租税公課 | 2,263,000 | 0 | 0 | 0 | | | 2,263,000 |
| 雑費 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | | | 135,000 |

| 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 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 4,676,900 | | 4,676,900 |
| 給料手当 | | | | | 0 |
| 非常勤職員報酬 | | | 2,070,900 | | 2,070,900 |
| 福利厚生費 | | | 1,571,400 | | 1,571,400 |
| 諸謝金 | | | 120,000 | | 120,000 |
| 旅費交通費 | | | 79,000 | | 79,000 |
| 光熱水料費 | | | 495,000 | | 495,000 |
| 会議費 | | | 20,000 | | 20,000 |
| 消耗品費 | | | 739,000 | | 739,000 |
| 印刷製本費 | | | 89,000 | | 89,000 |
| 修繕費 | | | 120,000 | | 120,000 |
| 通信運搬費 | | | 602,000 | | 602,000 |
| 広告宣伝費 | | | 3,000 | | 3,000 |
| 手数料 | | | 77,000 | | 77,000 |
| 保険料 | | | 70,000 | | 70,000 |
| 委託費 | | | 975,000 | | 975,000 |
| 賃借料 | | | 483,000 | | 483,000 |
| 消耗什器備品費 | | | 0 | | 0 |
| 支払負担金 | | | 364,000 | | 364,000 |
| 減価償却費 | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | 7,000 | | 7,000 |
| 雑費 | | | 345,000 | | 345,000 |
| 経常費用計 | 161,849,900 | 1,677,900 | 12,907,200 | | 176,435,000 |
| 当期経常増減額 | △ 774,000 | 0 | △ 443,000 | | △ 1,217,000 |
| 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 | △ 774,000 | 0 | △ 513,000 | | △ 1,287,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 68,844,530 | 1,601,647 | 18,581,152 | | 89,027,329 |
| 一般正味財産期末残高 | 68,070,530 | 1,601,647 | 18,068,152 | | 87,740,329 |
| 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 | 568,070,530 | 1,601,647 | 18,068,152 | | 587,740,329 |

(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