

平成26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26年度収支予算書

(平成26年4月1日から平成27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 26 年度	H 25 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		1,549	1,130	419	基本財産の運用等による収入	
4		基本財産利息収入	1,549	1,130	419		
5		基本財産利息収入	1,549	1,130	419		
6	事業収入		27,289	21,915	5,374	芸術文化振興事業の自主事業収入	
7		事業収入	27,289	21,915	5,374		
8		事業収入	27,289	21,915	5,374		
9	指定管理事業収入		37,112	36,782	330	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	23,342	23,007	335		
11		区指定管理料収入	23,342	23,007	335		
12		施設使用料収入	13,500	13,500	0		
13		町屋文化センター施設使用料収入	13,500	13,500	0		
14		受取負担金	186	176	10		
15		受取負担金	186	176	10		
16		雑収入	84	99	△ 15		
17		雑収入	84	99	△ 15		
18	補助金収入		104,262	103,254	1,008	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	104,262	103,254	1,008		
20		管理補助金収入	49,728	49,257	471		財団運営に係る補助金
21		事業補助金収入	54,534	53,997	537	芸術文化振興事業に係る補助金	
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		14,457	12,137	2,320	その他の収入	
26		雑収入	14,457	12,137	2,320		
27		受取利息	152	192	△ 40		自主事業調整積立金の利息収入
28		広告収入	7,365	8,565	△ 1,200		ほっとタウンの広告収入
29		雑収入	6,940	3,380	3,560		友の会会費、フレッシュ名曲他事業助成金
30	事業活動収入計		184,669	175,218	9,451		

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 26年度	H 25年度	比較増減	
1	2. 事業活動支出					
2	事業費		113,722	104,609	9,113	
3	人件費		17,314	16,383	931	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	13,401	12,271	1,130	
5		福利厚生費	3,913	4,112	△ 199	
6					0	
7	情報提供及び相談事業		17,835	18,607	△ 772	
8		消耗品費	93	93	0	
9		印刷製本費	281	330	△ 49	
10		通信運搬費	112	112	0	
11		委託費	17,297	18,021	△ 724	
12		賃借料	20	19	1	
13		租税公課	32	32	0	
14	人材育成に関する事業		4,358	4,456	△ 98	
15		諸謝金	1,476	1,476	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
16		消耗品費	150	162	△ 12	
17		印刷製本費	30	30	0	
18		通信運搬費	71	69	2	
19		委託費	2,305	2,235	70	
20		賃借料	226	384	△ 158	
21		負担金支出	100	100	0	
22		租税公課	0	0	0	
23	地域活動支援に関する事業		22,766	21,426	1,340	
24		諸謝金	3,444	3,024	420	地域活動支援に関する事業に要する経費
25		旅費交通費	24	0	24	
26		会議費	40	100	△ 60	
27		消耗品費	1,735	892	843	
28		印刷製本費	891	940	△ 49	
29		通信運搬費	214	198	16	
30		広告宣伝費	30	0	30	
31		手数料	100	114	△ 14	
32		委託費	7,416	8,342	△ 926	
33		賃借料	7,252	6,655	597	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 26年度	H 25年度	比較増減	
1		負担金支出	1,583	1,124	459	
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	51,449	43,737	7,712	
5		諸謝金	5,666	45	5,621	講座、展示会、鑑賞会等の事業に要する経費
6		会議費	20	20	0	
7		消耗品費	425	174	251	
8		印刷製本費	1,376	1,057	319	
9		通信運搬費	220	114	106	
10		広告宣伝費	1,230	1,030	200	
11		手数料	577	486	91	
12		保険料	45	0	45	
13		委託費	37,111	33,769	3,342	
14		賃借料	4,644	5,906	△ 1,262	
15		負担金支出	100	1,000	△ 900	
16		租税公課	35	36	△ 1	
17		雑支出		100	△ 100	
18		指定管理事業費	37,112	36,782	330	
19		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
20		非常勤職員報酬	3,136	3,136	0	
21		福利厚生費	383	383	0	
22		施設管理運営事業費	33,593	33,263	330	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	576	549	27	
24		旅費交通費	1	1	0	
25		光熱水料費	850	900	△ 50	
26		消耗品費	1,600	2,300	△ 700	
27		印刷製本費	150	178	△ 28	
28		修繕費	2,263	2,200	63	
29		通信運搬費	117	115	2	
30		手数料	328	323	5	
31		保険料	61	61	0	
32		委託費	20,840	20,527	313	
33		賃借料	727	681	46	
34		負担金支出	6,060	5,408	652	
35		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 26 年度	H 25 年度	比較増減	
1		法人管理運営費	33,097	35,114	△ 2,017	
2		管理費	24,625	24,924	△ 299	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	12,569	12,783	△ 214	
4		非常勤職員報酬	6,324	6,903	△ 579	
5		給料手当	0	0	0	
6		福利厚生費	5,732	5,238	494	
7		運営費	8,472	10,190	△ 1,718	
8		役員報酬	805	842	△ 37	非常勤理事及び評議員の報酬
9		諸謝金	120	120	0	
10		旅費交通費	45	79	△ 34	
11		光熱水料費	505	495	10	
12		会議費	20	20	0	
13		消耗品費	884	1,048	△ 164	
14		印刷製本費	72	89	△ 17	
15		修繕費	109	132	△ 23	
16		通信運搬費	1,073	1,061	12	
17		広告宣伝費	13	3	10	
18		手数料	150	127	23	
19		保険料	111	111	0	
20		委託費	1,451	1,272	179	
21		賃借料	562	559	3	
22		消耗什器備品費	0	0	0	
23		負担金支出	1,637	1,637	0	
24		租税公課	577	2,250	△ 1,673	
25		雑費	338	345	△ 7	
26		事業活動支出計	183,931	176,505	7,426	
27		事業活動収支差額	738	△ 1,287	2,025	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 26 年度	H 25 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		9,414	11,479	△ 2,065	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	9,414	11,479	△ 2,065	
5		自主事業調整積立預金取崩収入	9,414	11,479	△ 2,065	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		9,414	11,479	△ 2,065	
7	2. 投資活動支出					
8	特定預金支出		152	192	△ 40	
9		自主事業調整積立預金支出	152	192	△ 40	
10		自主事業調整積立預金支出	152	192	△ 40	
11	投資活動支出計		152	192	△ 40	
12	投資活動収支差額		9,262	11,287	△ 2,025	
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 26年度	H 25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		5,656	7,732	△ 2,076	
8	次期繰越収支差額		5,656	7,732	△ 2,076	

平成26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26年4月1日から平成27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	1,549,000	0	0		1,549,000
基本財産受取利息	1,549,000	0	0		1,549,000
事業収益	27,289,000	0	0		27,289,000
事業収益	27,289,000	0	0		27,289,000
指定管理事業収益	35,196,650	1,645,350	0		36,842,000
指定管理事業収益	22,371,650	970,350	0		23,342,000
施設使用料収益	12,825,000	675,000	0		13,500,000
受取補助金等収益	91,940,800	0	12,321,200		104,262,000
受取区補助金	91,940,800	0	12,321,200		104,262,000
受取管理補助金	37,406,800	0	12,321,200		49,728,000
受取事業補助金	54,534,000	0	0		54,534,000
受取負担金収益	1,186,000	0	0		1,186,000
受取負担金	1,186,000	0	0		1,186,000
受取寄附金収益	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	13,305,000	84,000	152,000		13,541,000
運用財産受取利息	0	0	152,000		152,000
広告収益	7,365,000	0	0		7,365,000
雑収益	5,940,000	84,000	0		6,024,000
経常収益計	170,466,450	1,729,350	12,473,200		184,669,000
(2) 経常費用					
事業費	168,682,450	1,729,350			170,411,800
役員報酬費	8,798,300	0			8,798,300
給料手当	0	0			0
非常勤職員報酬	20,807,200	156,800			20,964,000
福利厚生費	8,289,350	19,150			8,308,500
臨時雇賃金	0	0			0
諸謝金	11,162,000	0			11,162,000
旅費交通費	25,000	0			25,000
光熱水料費	807,500	42,500			850,000
会議費	60,000	0			60,000
消耗品費	4,140,000	0			4,140,000
印刷製本費	2,728,000	0			2,728,000
修繕費	2,161,850	113,150			2,275,000
通信運搬費	1,209,000	0			1,209,000
広告宣伝費	1,260,000	0			1,260,000
手数料	1,060,600	16,400			1,077,000
保険料	147,000	0			147,000
委託費	84,181,000	1,042,000			85,223,000
賃借料	12,908,650	36,350			12,945,000
消耗什器備品費	0	0			0
支払負担金	8,613,000	303,000			8,916,000
補助金	200,000	0			200,000
減価償却費	0	0			0
租税公課	89,000	0			89,000
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			13,449,200		13,449,200
役員報酬			4,575,700		4,575,700
給料手当			0		0
非常勤職員報酬			1,897,000		1,897,000
福利厚生費			1,719,500		1,719,500
諸謝金			120,000		120,000
旅費交通費			45,000		45,000
光熱水料費			505,000		505,000
会議費			20,000		20,000
消耗品費			747,000		747,000
印刷製本費			72,000		72,000
修繕費			97,000		97,000
通信運搬費			598,000		598,000
広告宣伝費			13,000		13,000
手数料			78,000		78,000
保険料			70,000		70,000
委託費			1,197,000		1,197,000
賃借料			486,000		486,000
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			507,000		507,000
雑費			338,000		338,000
経常費用計	168,682,450	1,729,350	13,449,200		183,861,000
当期経常増減額	1,784,000	0	△ 976,000		808,000
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	1,784,000	0	△ 1,046,000		738,000
一般正味財産期首残高					85,941,109
一般正味財産期末残高					86,679,109
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
指定正味財産期末残高					500,000,000
III 正味財産期末残高					586,679,109

(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