

平成27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27年度収支予算書

(平成27年4月1日から平成28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 27 年度	H 26 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		1,527	1,549	△ 22	基本財産の運用等による収入	
4		基本財産利息収入	1,527	1,549	△ 22		
5		基本財産利息収入	1,527	1,549	△ 22		
6	事業収入		9,824	27,289	△ 17,465	芸術文化振興事業の自主事業収入	
7		事業収入	9,824	27,289	△ 17,465		
8		事業収入	9,824	27,289	△ 17,465		
9	指定管理事業収入		37,219	37,112	107	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	23,342	0		
11		区指定管理料収入	23,342	23,342	0		
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	260	186	74		
15		受取負担金	260	186	74		
16		雑収入	117	84	33		
17		雑収入	117	84	33		
18	補助金収入		86,225	104,262	△ 18,037		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	86,225	104,262	△ 18,037		
20		管理補助金収入	49,556	49,728	△ 172	財団運営に係る補助金	
21		事業補助金収入	36,669	54,534	△ 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		11,222	14,457	△ 3,235	その他の収入	
26		雑収入	11,222	14,457	△ 3,235		
27		受取利息	149	152	△ 3		自主事業調整積立金の利息収入
28		広告収入	6,128	7,365	△ 1,237		ほっとタウンの広告収入
29		雑収入	4,945	6,940	△ 1,995		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		146,017	184,669	△ 38,652		

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 27 年度	H 26 年度	比較増減	
1	2. 事業活動支出					
2	事業費		76,888	113,722	△ 36,834	
3		人件費	17,919	17,314	605	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	12,906	13,401	△ 495	
5		福利厚生費	5,013	3,913	1,100	
6					0	
7		情報提供及び相談事業	17,776	17,835	△ 59	
8		消耗品費	93	93	0	
9		印刷製本費	50	281	△ 231	
10		通信運搬費	93	112	△ 19	
11		委託費	17,488	17,297	191	
12		賃借料	20	20	0	
13		租税公課	32	32	0	
14		人材育成に関する事業	4,821	4,358	463	
15		諸謝金	1,906	1,476	430	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		消耗品費	164	150	14	
17		印刷製本費	66	30	36	
18		通信運搬費	70	71	△ 1	
19		委託費	2,281	2,305	△ 24	
20		賃借料	234	226	8	
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	14,522	22,766	△ 8,244	
24		諸謝金	2,697	3,444	△ 747	地域活動支援に関する事業に要する経費
25		旅費交通費	28	24	4	
26		会議費	20	40	△ 20	
27		消耗品費	737	1,735	△ 998	
28		印刷製本費	699	891	△ 192	
29		通信運搬費	662	214	448	
30		広告宣伝費	66	30	36	
31		手数料	70	100	△ 30	
32		委託費	4,825	7,416	△ 2,591	
33		賃借料	3,310	7,252	△ 3,942	
34		負担金支出	1,171	1,383	△ 212	
35		補助金	200	200	0	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 27年度	H 26年度	比較増減	
1		租税公課	2	2	0	
2		雑支出	35	35	0	
3		講座、展示会、鑑賞会等の事業	21,850	51,449	△ 29,599	
4		諸謝金	6,468	5,666	802	講座、展示会、鑑賞会等の事業に要する経費
5		会議費	33	20	13	
6		消耗品費	325	425	△ 100	
7		印刷製本費	1,048	1,376	△ 328	
8		通信運搬費	151	220	△ 69	
9		広告宣伝費	480	1,230	△ 750	
10		手数料	315	577	△ 262	
11		保険料	83	45	38	
12		委託費	9,389	37,111	△ 27,722	
13		賃借料	2,905	4,644	△ 1,739	
14		負担金支出	0	100	△ 100	
15		租税公課	5	35	△ 30	
16		雑支出	648	0	648	
17		指定管理事業費	37,219	37,112	107	
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	3,023	3,136	△ 113	
20		福利厚生費	496	383	113	
21		施設管理運営事業費	33,700	33,593	107	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	530	576	△ 46	
23		旅費交通費	1	1	0	
24		光熱水料費	850	850	0	
25		消耗品費	1,600	1,600	0	
26		印刷製本費	150	150	0	
27		修繕費	2,263	2,263	0	
28		通信運搬費	108	117	△ 9	
29		広告宣伝費	10	0	10	
30		手数料	328	328	0	
31		保険料	61	61	0	
32		委託費	20,921	20,840	81	
33		賃借料	732	727	5	
34		負担金支出	6,126	6,060	66	
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 27 年度	H 26 年度	比較増減	
1		法人管理運営費	32,709	33,097	△ 388	
2		管理費	20,766	24,625	△ 3,859	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	9,904	12,569	△ 2,665	
4		非常勤職員報酬	6,069	6,324	△ 255	
5		給料手当	0	0	0	
6		福利厚生費	4,793	5,732	△ 939	
7		運営費	11,943	8,472	3,471	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	902	805	97	非常勤理事及び評議員の報酬
9		諸謝金	60	120	△ 60	
10		旅費交通費	67	45	22	
11		光熱水料費	511	505	6	
12		会議費	20	20	0	
13		消耗品費	840	884	△ 44	
14		印刷製本費	103	72	31	
15		修繕費	99	109	△ 10	
16		通信運搬費	1,002	1,073	△ 71	
17		広告宣伝費	13	13	0	
18		手数料	266	150	116	
19		保険料	70	111	△ 41	
20		委託費	5,356	1,451	3,905	
21		賃借料	1,606	562	1,044	
22		消耗什器備品費	0	0	0	
23		負担金支出	374	1,637	△ 1,263	
24		租税公課	327	577	△ 250	
25		雑費	327	338	△ 11	
26		事業活動支出計	146,816	183,931	△ 37,115	
27		事業活動収支差額	△ 799	738	△ 1,537	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	H 27 年度	H 26 年度	比較増減	
1	<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>					
2	1. 投資活動収入					
3	特定預金取崩収入		10,951	9,414	1,537	自主事業調整積立預金の取崩 人件費及び予備費、財団管理運営費 の財源のための取崩
4		自主事業調整積立預金 取崩収入	10,951	9,414	1,537	
5		自主事業調整積立預金 取崩収入	10,951	9,414	1,537	
6	投資活動収入計		10,951	9,414	1,537	
7	2. 投資活動支出					
8	特定預金支出		152	152	0	
9		自主事業調整積立預金支出	152	152	0	
10		自主事業調整積立預金 支出	152	152	0	
11	投資活動支出計		152	152	0	
12	投資活動収支差額		10,799	9,262	1,537	
13	<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>					
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 27 年 度	H 26 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	5,656	0	
8	次期繰越収支差額		5,656	5,656	0	

(注) 債務負担額 OA機器のリース契約により平成27年度1,136,976円の債務を負担する。

平成27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27年4月1日から平成28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>	1,527,000	0	0		1,527,000
基本財産受取利息	1,527,000	0	0		1,527,000
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0		0
特定資産利息					0
<b>事業収益</b>	9,824,000	0	0		9,824,000
事業収益	9,824,000	0	0		9,824,000
<b>指定管理事業収益</b>	35,221,550	1,620,450	0		36,842,000
指定管理事業収益	22,396,550	945,450	0		23,342,000
施設使用料収益	12,825,000	675,000	0		13,500,000
<b>受取補助金等収益</b>	74,369,300	0	11,855,700		86,225,000
受取区補助金	74,369,300	0	11,855,700		86,225,000
受取管理補助金	37,700,300	0	11,855,700		49,556,000
受取事業補助金	36,669,000	0	0		36,669,000
<b>受取負担金収益</b>	1,260,000	0	0		1,260,000
受取負担金	1,260,000	0	0		1,260,000
<b>受取寄附金収益</b>	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
<b>雑収益</b>	10,073,000	117,000	149,000		10,339,000
運用財産受取利息	0	0	149,000		149,000
広告収益	6,128,000	0	0		6,128,000
雑収益	3,945,000	117,000	0		4,062,000
<b>経常収益計</b>	132,274,850	1,737,450	12,004,700		146,017,000
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	132,274,850	1,737,450			134,012,300
役員報酬費	6,933,100	0			6,933,100
給料手当	0	0			0
非常勤職員報酬	20,026,150	151,150			20,177,300
福利厚生費	8,839,100	24,800			8,863,900
臨時雇賃金	0	0			0
諸謝金	11,601,000	0			11,601,000
旅費交通費	29,000	0			29,000
光熱水料費	807,500	42,500			850,000
会議費	53,000	0			53,000
消耗品費	2,989,000	0			2,989,000
印刷製本費	2,023,000	0			2,023,000
修繕費	2,149,850	113,150			2,263,000
通信運搬費	1,497,000	0			1,497,000
広告宣伝費	555,500	500			556,000
手数料	876,600	16,400			893,000
保険料	144,000	0			144,000
委託費	57,969,950	1,046,050			59,016,000
賃借料	7,748,400	36,600			7,785,000
消耗什器備品費	0	0			0
支払負担金	7,090,700	306,300			7,397,000
補助金	200,000	0			200,000
減価償却費	0	0			0
租税公課	59,000	0			59,000
雑費	683,000	0			683,000

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			
<b>管理費</b>			12,733,700		12,733,700
役員報酬			3,873,300		3,873,300
給料手当			0		0
非常勤職員報酬			1,820,600		1,820,600
福利厚生費			1,437,800		1,437,800
諸謝金			60,000		60,000
旅費交通費			67,000		67,000
光熱水料費			511,000		511,000
会議費			20,000		20,000
消耗品費			770,000		770,000
印刷製本費			93,000		93,000
修繕費			99,000		99,000
通信運搬費			589,000		589,000
広告宣伝費			13,000		13,000
手数料			86,000		86,000
保険料			70,000		70,000
委託費			1,244,000		1,244,000
賃借料			1,022,000		1,022,000
消耗什器備品費			0		0
支払負担金			374,000		374,000
減価償却費			0		0
租税公課			257,000		257,000
雑費			327,000		327,000
<b>経常費用計</b>	132,274,850	1,737,450	12,733,700		146,746,000
<b>当期経常増減額</b>	0	0	△ 729,000		△ 729,000
<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	0	0	△ 799,000		△ 799,000
一般正味財産期首残高					86,679,109
一般正味財産期末残高					85,880,109
<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>	500,000,000	0	0		585,880,109

(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