

令和7年度 収支計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

勘定科目		当初予算額 a	補正額 b	予算現額 c=a+b
大	中 小 科目			
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	859,000	0	859,000
4	基本財産利息収入	859,000	0	859,000
5	基本財産利息収入	859,000		859,000
6	事業収入	17,123,000	0	17,123,000
7	事業収入	17,123,000	0	17,123,000
8	事業収入	17,123,000		17,123,000
9	指定管理事業収入	53,540,000	0	53,540,000
10	指定管理事業収入	42,440,000	0	42,440,000
11	指定管理事業収入	42,440,000		42,440,000
12	施設使用料収入	11,000,000	0	11,000,000
13	町屋文化センター施設使用料収入	11,000,000		11,000,000
14	雑収入	100,000	0	100,000
15	雑収入	100,000		100,000
16	補助金収入	104,915,000	0	104,915,000
17	区補助金収入	104,915,000	0	104,915,000
18	管理補助金収入	58,214,000		58,214,000
19	事業補助金収入	46,701,000		46,701,000
20	負担金収入	5,070,000	0	5,070,000
21	負担金収入	5,070,000	0	5,070,000
22	負担金収入	5,070,000		5,070,000
23	雑収入	5,803,000	0	5,803,000
24	雑収入	5,803,000	0	5,803,000
25	受取利息	40,000		40,000
26	広告収入	4,825,000		4,825,000
27	友の会収入	49,000		49,000
28	その他の雑収入	889,000		889,000
29	事業活動収入計	187,310,000	0	187,310,000

(単位:円)

決 算 額 d	差 異 e=c-d	執行率 f=d/c(%)	備 考
879,000	△ 20,000	102.3%	基本財産 5 億円の運用収入 879,000 円
879,000	△ 20,000	102.3%	
879,000	△ 20,000	102.3%	
19,541,900	△ 2,418,900	114.1%	岸谷香コンサート 4,934,200 円
19,541,900	△ 2,418,900	114.1%	森山良子コンサート 4,276,500 円
19,541,900	△ 2,418,900	114.1%	フレッシュ名曲コンサート 1,853,500 円
19,541,900	△ 2,418,900	114.1%	他
53,723,349	△ 183,349	100.3%	町屋文化センター 53,723,349 円
42,033,257	406,743	99.0%	
42,033,257	406,743	99.0%	
11,574,850	△ 574,850	105.2%	
11,574,850	△ 574,850	105.2%	
115,242	△ 15,242	115.2%	
115,242	△ 15,242	115.2%	
95,533,258	9,381,742	91.1%	人件費補助 49,786,403 円
			管理運営補助 9,574,685 円
95,533,258	9,381,742	91.1%	ほっとタウン発行補助 8,388,066 円
			芸文振興事業補助 23,269,804 円
59,361,088	△ 1,147,088	102.0%	芸文附帯設備使用料補助 4,514,300 円
36,172,170	10,528,830	77.5%	
4,363,206	706,794	86.1%	フレッシュ名曲コンサート負担金 3,363,206 円
4,363,206	706,794	86.1%	他
4,363,206	706,794	86.1%	
6,367,817	△ 564,817	109.7%	ほっとタウン広告収入 4,225,200 円
6,367,817	△ 564,817	109.7%	A C C 友の会会費収入 1,097,300 円
83,066	△ 43,066	207.7%	他
4,225,200	599,800	87.6%	
1,097,300	△ 1,048,300	2239.4%	
962,251	△ 73,251	108.2%	
180,408,530	6,901,470	96.3%	

勘 定 科 目		当初予算額 a	補 正 額 b	予算現額 c=a+b
大	中 小 科 目			
1	2. 事業活動支出			
2	事業費	102,163,000	0	102,163,000
3	人件費	25,774,000	0	25,774,000
4	非常勤職員報酬	19,206,000		19,206,000
5	臨時雇賃金	0		0
6	福利厚生費	6,568,000		6,568,000
7	情報提供及び相談事業	16,534,000	0	16,534,000
8	諸謝金	0		0
9	消耗品費	260,000		260,000
10	印刷製本費	8,000		8,000
11	通信運搬費	302,000		302,000
12	広告宣伝費	1,024,000		1,024,000
13	手数料	811,000		811,000
14	委託費	14,093,000		14,093,000
15	賃借料	16,000		16,000
16	負担金支出	0		0
17	租税公課	20,000		20,000
18	雑支出	0		0
19	人材育成に関する事業	9,721,000	0	9,721,000
20	諸謝金	4,436,000		4,436,000
21	消耗品費	213,000		213,000
22	印刷製本費	44,000		44,000
23	通信運搬費	30,000		30,000
24	委託費	4,289,000		4,289,000
25	賃借料	708,000		708,000
26	消耗什器備品費	0		0
27	租税公課	1,000		1,000
28	地域活動支援に関する事業	13,796,000	0	13,796,000
29	諸謝金	1,609,000		1,609,000
30	会議費	10,000		10,000
31	消耗品費	688,000		688,000
32	印刷製本費	293,000		293,000
33	通信運搬費	381,000		381,000

決 算 額 d	差 異 e=c-d	執行率 f=d/c(%)	備 考
91,883,774	10,279,226	89.9%	
24,259,575	1,514,425	94.1%	事業担当職員
17,627,904	1,578,096	91.8%	
0	0	—	
6,631,671	△ 63,671	101.0%	
14,894,619	1,639,381	90.1%	
0	0	—	ほっとタウン発行 ホームページの運営 13,397,347 円 286,443 円 他
113,769	146,231	43.8%	
0	8,000	—	
195,293	106,707	64.7%	
240,600	783,400	23.5%	
692,901	118,099	85.4%	
13,604,173	488,827	96.5%	
33,373	△ 17,373	208.6%	
2,510	△ 2,510	—	
12,000	8,000	60.0%	
0	0	—	
8,668,695	1,052,305	89.2%	
4,574,466	△ 138,466	103.1%	
165,656	47,344	77.8%	
20,120	23,880	45.7%	
26,880	3,120	89.6%	<自主事業> 日本の伝統文化指導者派遣事業 伝統文化鑑賞事業（邦楽鑑賞） 4,134,580 円 2,628,160 円 他 <共催事業> 荒川つつじオペラ合唱団 136,950 円 他
3,275,583	1,013,417	76.4%	
605,590	102,410	85.5%	
0	0	—	
400	600	40.0%	
11,983,992	1,812,008	86.9%	
1,317,786	291,214	81.9%	
9,000	1,000	90.0%	
427,361	260,639	62.1%	<自主事業> 荒川第九演奏会（第九を歌う会） 隅田川de俳句る〜ず 都電荒川線写真コンテスト 区民企画公募事業 4,373,161 円 1,259,272 円 1,147,332 円 644,778 円 他 <共催事業> 第20回荒川区民初春唄祭り 荒川オペラシリーズ 東京荒川少年少女合唱隊定期演奏会 597,600 円 460,400 円 292,750 円 他
219,210	73,790	74.8%	
382,620	△ 1,620	100.4%	

		勘 定 科 目	当初予算額 a	補 正 額 b	予算現額 c=a+b
大	中	小 科 目			
1		広告宣伝費	66,000		66,000
2		手数料	40,000		40,000
3		委託費	3,515,000		3,515,000
4		賃借料	4,726,000		4,726,000
5		消耗什器備品費	0		0
6		負担金支出	2,467,000		2,467,000
7		補助金	0		0
8		租税公課	1,000		1,000
9		雑支出	0		0
10		講座、展示会、観賞会等の事業	36,338,000	0	36,338,000
11		諸謝金	301,000		301,000
12		会議費	18,000		18,000
13		消耗品費	126,000		126,000
14		印刷製本費	459,000		459,000
15		通信運搬費	165,000		165,000
16		広告宣伝費	350,000		350,000
17		手数料	441,000		441,000
18		保険料	0		0
19		委託費	31,368,000		31,368,000
20		賃借料	3,071,000		3,071,000
21		負担金支出	0		0
22		租税公課	39,000		39,000
23		雑支出	0		0
24		指定管理事業費	53,049,000	0	53,049,000
25		人件費	5,636,000	0	5,636,000
26		非常勤職員報酬	4,825,000		4,825,000
27		臨時雇賃金	0		0
28		福利厚生費	811,000		811,000
29		施設管理運営事業費	47,413,000	0	47,413,000
30		諸謝金	368,000		368,000
31		旅費交通費	1,000		1,000
32		光熱水料費	479,000		479,000
33		消耗品費	1,877,000		1,877,000

決 算 額 d	差 異 e=c-d	執行率 f=d/c(%)	備 考
142,593	△ 76,593	216.1%	
33,000	7,000	82.5%	
3,286,035	228,965	93.5%	
3,256,337	1,469,663	68.9%	
0	0	—	
2,909,650	△ 442,650	117.9%	
0	0	—	
400	600	40.0%	
0	0	—	
32,076,893	4,261,107	88.3%	
275,575	25,425	91.6%	<自主事業> 岸谷香コンサート 7,048,828 円 森山良子コンサート 7,039,927 円 フレッシュ名曲コンサート 5,555,026 円 音楽の絵本 1,621,220 円 他 <共催事業> 松山バレエ団「くるみ割り人形」全幕 159,350 円 ガムラングループ・ランパンサリ自主公演 67,210 円 爆笑ひぐらし名人会 58,050 円 他
26,328	△ 8,328	146.3%	
29,589	96,411	23.5%	
393,433	65,567	85.7%	
123,980	41,020	75.1%	
26,400	323,600	7.5%	
452,766	△ 11,766	102.7%	
0	0	—	
28,920,715	2,447,285	92.2%	
1,804,707	1,266,293	58.8%	
0	0	—	
23,400	15,600	60.0%	
0	0	—	
53,041,000	8,000	100.0%	
5,834,172	△ 198,172	103.5%	
5,054,382	△ 229,382	104.8%	
0	0	—	
779,790	31,210	96.2%	
47,206,828	206,172	99.6%	町屋文化センター施設管理 47,206,828 円
94,796	273,204	25.8%	
1,254	△ 254	125.4%	
615,131	△ 136,131	128.4%	
1,733,747	143,253	92.4%	

		勘 定 科 目	当初予算額 a	補 正 額 b	予算現額 c=a+b
大	中	小 科 目			
1		印刷製本費	100,000		100,000
2		修繕費	2,465,000		2,465,000
3		通信運搬費	645,000		645,000
4		広告宣伝費	12,000		12,000
5		手数料	417,000		417,000
6		保険料	74,000		74,000
7		委託費	33,731,000		33,731,000
8		賃借料	1,151,000		1,151,000
9		消耗什器備品費	0		0
10		負担金支出	6,067,000		6,067,000
11		租税公課	26,000		26,000
12		指定管理事業精算金	0	0	0
13		雑支出	0		0
14		法人管理運営費	33,638,000	0	33,638,000
15		管理費	22,049,000	0	22,049,000
16		役員報酬	1,200,000		1,200,000
17		非常勤職員報酬	8,344,000		8,344,000
18		給料手当	6,911,000		6,911,000
19		手数料	0		0
19		臨時雇賃金	0		0
20		福利厚生費	5,594,000		5,594,000
21		運営費	11,589,000	0	11,589,000
22		役員報酬	489,000		489,000
23		諸謝金	60,000		60,000
24		旅費交通費	19,000		19,000
25		光熱水料費	622,000		622,000
26		会議費	14,000		14,000
27		消耗品費	588,000		588,000
28		印刷製本費	123,000		123,000
29		修繕費	90,000		90,000
30		通信運搬費	1,176,000		1,176,000
31		広告宣伝費	4,000		4,000
32		手数料	2,636,000		2,636,000
33		保険料	215,000		215,000
34		委託費	1,584,000		1,584,000

勘 定 科 目			当初予算額 a	補 正 額 b	予算現額 c=a+b
大	中	小 科 目			
1		賃借料	1,671,000		1,671,000
2		消耗什器備品費	428,000		428,000
3		負担金支出	369,000		369,000
4		法人税、住民税及び事業税	0		0
4		租税公課	1,221,000		1,221,000
5		雑支出	280,000		280,000
6		事業活動支出計	188,850,000	0	188,850,000
7		事業活動収支差額	△ 1,540,000	0	△ 1,540,000
8	Ⅱ 投資活動収支の部				
9	1. 投資活動収入				
10		特定預金取崩収入	11,580,000	0	11,580,000
11		自主事業調整積立預金取崩収入	11,580,000	0	11,580,000
12		自主事業調整積立預金取崩収入	11,580,000	0	11,580,000
13		投資活動収入計	11,580,000	0	11,580,000
14	2. 投資活動支出				
15		特定預金支出	40,000	0	40,000
16		自主事業調整積立預金支出	40,000	0	40,000
17		自主事業調整積立預金支出	40,000	0	40,000
18		固定資産取得支出	0	0	0
19		造作物取得支出	0	0	0
20		造作物取得支出	0		0
21		投資活動支出計	40,000	0	40,000
22		投資活動収支差額	11,540,000	0	11,540,000

決 算 額 d	差 異 e=c-d	執行率 f=d/c(%)	備 考
909,742	761,258	54.4%	
1,514,920	△ 1,086,920	354.0%	
192,352	176,648	52.1%	
130,700	△ 130,700	—	
436,400	784,600	35.7%	
122,850	157,150	43.9%	
180,501,986	8,348,014	95.6%	
△ 93,456	△ 1,446,544	6.1%	
0	11,580,000	—	
0	11,580,000	—	
0	11,580,000	—	
0	11,580,000	—	
40,952	△ 952	102.4%	
40,952	△ 952	102.4%	
40,952	△ 952	102.4%	
0	0	—	
0	0	—	
0	0	—	
40,952	△ 952	102.4%	
△ 40,952	11,580,952	-0.4%	

勘定科目			当初予算額 a	補正額 b	予算現額 c=a+b
大	中	小科目			
1	Ⅲ 財務活動収支の部				
2	1. 財務活動収入				
3	財務活動収入計		0	0	0
4	2. 財務活動支出				
5	荒川区精算金支出		0	0	0
6		荒川区精算金支出	0	0	0
7		荒川区精算金支出	0	0	0
8	財務活動支出計		0	0	0
9	財務活動収支差額		0	0	0
10	Ⅳ 予備費支出				
11	予備費		10,000,000	0	10,000,000
12		予備費	10,000,000	0	10,000,000
13		予備費	10,000,000		10,000,000
14	予備費支出計		10,000,000	0	10,000,000
15	当期収入合計		198,890,000	0	198,890,000
16	当期支出合計		198,890,000	0	198,890,000
17	当期収支差額		0	0	0
18	前期繰越収支差額		△ 980,142	0	△ 980,142
19	次期繰越収支差額		△ 980,142	0	△ 980,142

決 算 額 d	差 異 e=c-d	執行率 f=d/c(%)	備 考
0	0	—	
0	0	—	
0	0	—	
0	0	—	
0	0	—	
0	0	—	
0	10,000,000	—	
0	10,000,000	—	
0	10,000,000	—	
0	10,000,000	—	
180,408,530	18,481,470		
180,542,938	18,347,062		
△ 134,408	134,408		
△ 980,142	0		
△ 1,114,550	134,408		