

収支予算書

及び

その他の付属書類

# 目 次

## (収支予算書)

1. 収支予算（損益計算書ベース） ..... 1
2. 収支予算内訳表（損益計算書ベース） ..... 3

## (その他の付属書類)

1. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 ..... 9

# 1. 収支予算(損益計算書ベース)

(平成31年(2019年)4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成31年度a (2019年度)	平成30年度b (2018年度)	増減a-b
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	4,140,000	3,943,000	197,000
基本財産運用益	4,140,000	3,943,000	197,000
特定資産運用益	781,000	107,000	674,000
特定資産運用益	781,000	107,000	674,000
事業収益	1,365,648,000	1,168,498,000	197,150,000
事業運営収益	824,680,000	651,344,000	173,336,000
区事業等受託収益	540,968,000	517,154,000	23,814,000
受取区補助金	1,288,525,000	1,227,543,000	60,982,000
受取区補助金	1,288,525,000	1,227,543,000	60,982,000
受取助成金等	173,450,000	184,956,000	△ 11,506,000
受取助成金等	173,450,000	184,956,000	△ 11,506,000
受取寄附金等	500,000	500,000	0
受取寄附金等	500,000	500,000	0
受取負担金	17,369,000	16,774,000	595,000
受取負担金	17,369,000	16,774,000	595,000
雑収益	134,000	30,000	104,000
受取利息	134,000	30,000	104,000
経常収益計	2,850,547,000	2,602,351,000	248,196,000
(2) 経常費用			
事業費	2,890,558,000	2,644,142,000	246,416,000
給料手当等	755,143,000	711,142,000	44,001,000
退職給付費用	21,915,000	34,937,000	△ 13,022,000
交際費	492,000	548,000	△ 56,000
式典費	2,231,000	1,904,000	327,000
会議費	634,000	695,000	△ 61,000
旅費交通費	8,451,000	9,525,000	△ 1,074,000
通信運搬費	13,526,000	13,376,000	150,000
消耗経費	38,525,000	47,348,000	△ 8,823,000
印刷製本費	61,047,000	56,551,000	4,496,000
保険料	7,892,000	8,458,000	△ 566,000
修繕費	23,829,000	21,463,000	2,366,000
光熱水費	10,263,000	10,190,000	73,000
諸謝金	58,406,000	49,188,000	9,218,000
支払負担金	24,967,000	24,258,000	709,000
委託費	887,311,000	771,176,000	116,135,000
使用料及び賃借料	45,667,000	51,417,000	△ 5,750,000
支払手数料	19,750,000	17,029,000	2,721,000
広報宣伝費	110,083,000	102,509,000	7,574,000
臨時雇賃金	89,841,000	141,662,000	△ 51,821,000
上演出演料	356,852,000	308,091,000	48,761,000
舞台費	197,820,000	160,592,000	37,228,000
制作企画費	99,642,000	54,178,000	45,464,000
減価償却費	24,896,000	17,604,000	7,292,000
商品仕入	9,711,000	9,690,000	21,000
租税公課	21,664,000	20,611,000	1,053,000

(単位:円)

科 目		平成31年度a (2019年度)	平成30年度b (2018年度)	増減a-b
	管理費	11,774,000	11,416,000	358,000
	報酬	9,443,000	9,256,000	187,000
	給料手当等	1,472,000	1,425,000	47,000
	退職給付費用	30,000	43,000	△ 13,000
	通信運搬費	101,000	170,000	△ 69,000
	消耗経費	12,000	0	12,000
	委託費	315,000	511,000	△ 196,000
	使用料及び賃借料	23,000	0	23,000
	支払手数料	0	3,000	△ 3,000
	減価償却費	378,000	8,000	370,000
	経常費用計	2,902,332,000	2,655,558,000	246,774,000
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,785,000	△ 53,207,000	1,422,000
	法人税、都民税及び事業税	556,500	70,000	486,500
	当期一般正味財産増減額	△ 52,341,500	△ 53,277,000	935,500
	一般正味財産期首残高	634,829,709	585,936,233	48,893,476
	一般正味財産期末残高	582,488,209	532,659,233	49,828,976
II	指定正味財産の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	800,000,000	800,000,000	0
	指定正味財産期末残高	800,000,000	800,000,000	0
III	正味財産期末残高	1,382,488,209	1,332,659,233	49,828,976

※ 平成31年度一般正味財産期首残高は、平成29年度期末の実績額と平成30年度の見込額に基づいて算出しているため、本表における平成30年度一般正味財産期末残高とは一致しない。なお、平成31年度一般正味期首残高を平成30年度予算の一般正味期末残高とした表は下記の通り。

科 目		平成31年度a (2019年度)	平成30年度b (2018年度)	増減a-b
	当期一般正味財産増減額	△ 52,341,500	△ 53,277,000	935,500
	一般正味財産期首残高	532,659,233	585,936,233	△ 53,277,000
	一般正味財産期末残高	480,317,733	532,659,233	△ 52,341,500

## 2. 収支予算内訳表(損益計算書ベース)

(平成31年(2019年)4月1日から2020年3月31日まで)

科 目		公益目的事業会計		
		公1	公2	小計
		文化芸術の振興、地域文化創造活動の支援及び教育普及に関する事業	市民活動の支援及び振興に関する事業	
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	0	0	0
	基本財産運用益	0	0	0
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	781,000	0	781,000
	特定資産運用益	781,000	0	781,000
	特定資産運用益	781,000	0	781,000
	事業収益	1,337,718,000	791,000	1,338,509,000
	事業運営収益	797,359,000	182,000	797,541,000
	事業運営収益	797,359,000	182,000	797,541,000
	区事業等受託収益	540,359,000	609,000	540,968,000
	指定管理受託収益	477,917,000	0	477,917,000
	区事業受託収益	62,442,000	609,000	63,051,000
	受取区補助金	1,263,783,000	16,866,000	1,280,649,000
	受取区補助金	1,263,783,000	16,866,000	1,280,649,000
	受取区補助金	1,263,783,000	16,866,000	1,280,649,000
	受取助成金等	173,450,000	0	173,450,000
	受取助成金等	173,450,000	0	173,450,000
	受取助成金	173,450,000	0	173,450,000
	受取寄附金等	500,000	0	500,000
	受取寄附金等	500,000	0	500,000
	受取寄附金	500,000	0	500,000
	受取負担金	11,059,000	0	11,059,000
	受取負担金	11,059,000	0	11,059,000
	受取負担金	11,059,000	0	11,059,000
	雑収益	134,000	0	134,000
	受取利息	134,000	0	134,000
	受取利息	134,000	0	134,000
	経常収益計	2,787,425,000	17,657,000	2,805,082,000

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
収1	収2	小計			
物品販売事業	飲食物提供事業				
0	0	0	4,140,000		4,140,000
0	0	0	4,140,000		4,140,000
0	0	0	4,140,000		4,140,000
0	0	0	0		781,000
0	0	0	0		781,000
0	0	0	0		781,000
23,471,000	3,668,000	27,139,000	0		1,365,648,000
23,471,000	3,668,000	27,139,000	0		824,680,000
23,471,000	3,668,000	27,139,000	0		824,680,000
0	0	0	0		540,968,000
0	0	0	0		477,917,000
0	0	0	0		63,051,000
0	0	0	7,876,000		1,288,525,000
0	0	0	7,876,000		1,288,525,000
0	0	0	7,876,000		1,288,525,000
0	0	0	0		173,450,000
0	0	0	0		173,450,000
0	0	0	0		173,450,000
0	0	0	0		500,000
0	0	0	0		500,000
0	0	0	0		500,000
330,000	5,980,000	6,310,000	0		17,369,000
330,000	5,980,000	6,310,000	0		17,369,000
330,000	5,980,000	6,310,000	0		17,369,000
0	0	0	0		134,000
0	0	0	0		134,000
0	0	0	0		134,000
23,801,000	9,648,000	33,449,000	12,016,000		2,850,547,000

科 目		公益目的事業会計		
		公1	公2	小計
		文化芸術の振興、地域 文化創造活動の支援 及び 教育普及に関する事業	市民活動の支援 及び 振興に関する事業	
(2) 経常費用				
事業費		2,842,866,000	17,707,000	2,860,573,000
	給料手当等	752,462,000	1,511,000	753,973,000
	退職給付費用	21,915,000	0	21,915,000
	交際費	487,000	0	487,000
	式典費	2,231,000	0	2,231,000
	会議費	634,000	0	634,000
	旅費交通費	8,431,000	0	8,431,000
	通信運搬費	11,204,000	1,779,000	12,983,000
	消耗経費	36,130,000	1,356,000	37,486,000
	印刷製本費	60,845,000	0	60,845,000
	保険料	7,792,000	100,000	7,892,000
	修繕費	23,223,000	606,000	23,829,000
	光熱水費	3,946,000	0	3,946,000
	諸謝金	58,406,000	0	58,406,000
	支払負担金	23,431,000	1,536,000	24,967,000
	委託費	869,568,000	9,288,000	878,856,000
	使用料及び賃借料	43,068,000	990,000	44,058,000
	支払手数料	19,027,000	0	19,027,000
	広報宣伝費	109,591,000	471,000	110,062,000
	臨時雇賃金	89,821,000	20,000	89,841,000
	上演出演料	356,852,000	0	356,852,000
	舞台費	197,820,000	0	197,820,000
	制作企画費	99,611,000	0	99,611,000
	減価償却費	24,717,000	50,000	24,767,000
	商品仕入	0	0	0
	租税公課	21,654,000	0	21,654,000

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
収1	収2	小計			
物品販売事業	飲食物提供事業				
23,342,000	6,643,000	29,985,000			2,890,558,000
1,005,000	165,000	1,170,000			755,143,000
0	0	0			21,915,000
5,000	0	5,000			492,000
0	0	0			2,231,000
0	0	0			634,000
20,000	0	20,000			8,451,000
443,000	100,000	543,000			13,526,000
1,006,000	33,000	1,039,000			38,525,000
202,000	0	202,000			61,047,000
0	0	0			7,892,000
0	0	0			23,829,000
246,000	6,071,000	6,317,000			10,263,000
0	0	0			58,406,000
0	0	0			24,967,000
8,455,000	0	8,455,000			887,311,000
1,465,000	144,000	1,609,000			45,667,000
723,000	0	723,000			19,750,000
0	21,000	21,000			110,083,000
0	0	0			89,841,000
0	0	0			356,852,000
0	0	0			197,820,000
31,000	0	31,000			99,642,000
20,000	109,000	129,000			24,896,000
9,711,000	0	9,711,000			9,711,000
10,000	0	10,000			21,664,000



科 目		公益目的事業会計		
		公1	公2	小計
		文化芸術の振興、地域 文化創造活動の支援 及び 教育普及に関する事業	市民活動の支援 及び 振興に関する事業	
	管理費			
	報酬			
	給料手当等			
	退職給付費用			
	通信運搬費			
	消耗経費			
	委託費			
	使用料及び賃借料			
	減価償却費			
	経常費用計	2,842,866,000	17,707,000	2,860,573,000
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 55,441,000	△ 50,000	△ 55,491,000
	他会計振替額	1,609,000	0	1,609,000
	法人税、都民税及び事業税	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 53,832,000	△ 50,000	△ 53,882,000
	一般正味財産期首残高	517,045,105	△ 2,897,182	514,147,923
	一般正味財産期末残高	463,213,105	△ 2,947,182	460,265,923
II	指定正味財産の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	463,213,105	△ 2,947,182	460,265,923

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
収1	収2	小計			
物品販売事業	飲食物提供事業				
			11,774,000		11,774,000
			9,443,000		9,443,000
			1,472,000		1,472,000
			30,000		30,000
			101,000		101,000
			12,000		12,000
			315,000		315,000
			23,000		23,000
			378,000		378,000
23,342,000	6,643,000	29,985,000	11,774,000		2,902,332,000
459,000	3,005,000	3,464,000	242,000		△ 51,785,000
△ 168,000	△ 1,441,000	△ 1,609,000	0		0
87,300	469,200	556,500	0		556,500
203,700	1,094,800	1,298,500	242,000		△ 52,341,500
106,169,634	10,564,391	116,734,025	3,947,761		634,829,709
106,373,334	11,659,191	118,032,525	4,189,761		582,488,209
0	0	0	0		0
0	0	0	800,000,000		800,000,000
0	0	0	800,000,000		800,000,000
106,373,334	11,659,191	118,032,525	804,189,761		1,382,488,209

## その他の付属書類

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成31年(2019年)4月1日から2020年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		あり	○	なし
事業番号	借入先	金額	使途	

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	○	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	