

収支予算書

1. 収支予算(損益計算書ベース)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和2年度a	令和元年度b	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	4,248,000	4,140,000	108,000
基本財産運用益	4,248,000	4,140,000	108,000
特定資産運用益	836,000	781,000	55,000
特定資産運用益	836,000	781,000	55,000
事業収益	1,290,665,000	1,365,648,000	△ 74,983,000
事業運営収益	731,325,000	824,680,000	△ 93,355,000
区事業等受託収益	559,340,000	540,968,000	18,372,000
受取区補助金	1,402,108,000	1,288,525,000	113,583,000
受取区補助金	1,402,108,000	1,288,525,000	113,583,000
受取助成金等	228,959,000	173,450,000	55,509,000
受取助成金等	228,959,000	173,450,000	55,509,000
受取寄附金等	881,000	500,000	381,000
受取寄附金等	881,000	500,000	381,000
受取負担金	17,953,000	17,369,000	584,000
受取負担金	17,953,000	17,369,000	584,000
雑収益	159,000	134,000	25,000
受取利息	159,000	134,000	25,000
経常収益計	2,945,809,000	2,850,547,000	95,262,000
(2) 経常費用			
事業費	2,990,252,000	2,890,558,000	99,694,000
給料手当等	823,467,000	755,143,000	68,324,000
退職給付費用	22,225,000	21,915,000	310,000
交際費	494,000	492,000	2,000
式典費	1,856,000	2,231,000	△ 375,000
会議費	871,000	634,000	237,000
旅費交通費	8,587,000	8,451,000	136,000
通信運搬費	16,193,000	13,526,000	2,667,000
消耗経費	41,008,000	38,525,000	2,483,000
印刷製本費	60,159,000	61,047,000	△ 888,000
保険料	7,835,000	7,892,000	△ 57,000
修繕費	26,045,000	23,829,000	2,216,000
光熱水費	10,202,000	10,263,000	△ 61,000
諸謝金	51,040,000	58,406,000	△ 7,366,000
支払負担金	52,375,000	24,967,000	27,408,000
委託費	894,887,000	887,311,000	7,576,000
使用料及び賃借料	63,293,000	45,667,000	17,626,000
支払手数料	17,282,000	19,750,000	△ 2,468,000
広報宣伝費	94,983,000	110,083,000	△ 15,100,000
臨時雇賃金	94,404,000	89,841,000	4,563,000
上演出演料	338,906,000	356,852,000	△ 17,946,000
舞台費	191,140,000	197,820,000	△ 6,680,000
制作企画費	105,339,000	99,642,000	5,697,000
減価償却費	26,161,000	24,896,000	1,265,000
商品仕入	20,000,000	9,711,000	10,289,000
租税公課	21,500,000	21,664,000	△ 164,000

(単位:円)

科 目		令和2年度a	令和元年度b	増減a-b
	管理費	14,086,000	11,774,000	2,312,000
	報酬	10,538,000	9,443,000	1,095,000
	給料手当等	1,865,000	1,472,000	393,000
	退職給付費用	570,000	30,000	540,000
	通信運搬費	90,000	101,000	△ 11,000
	消耗経費	10,000	12,000	△ 2,000
	保険料	17,000	0	17,000
	委託費	432,000	315,000	117,000
	使用料及び賃借料	27,000	23,000	4,000
	減価償却費	537,000	378,000	159,000
	経常費用計	3,004,338,000	2,902,332,000	102,006,000
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 58,529,000	△ 51,785,000	△ 6,744,000
	法人税、都民税及び事業税	998,363	556,500	441,863
	当期一般正味財産増減額	△ 59,527,363	△ 52,341,500	△ 7,185,863
	一般正味財産期首残高	693,750,502	634,829,709	58,920,793
	一般正味財産期末残高	634,223,139	582,488,209	51,734,930
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	1,434,223,139	1,382,488,209	51,734,930

※ 令和2年度一般正味財産期首残高は、平成30年度期末の実績額と令和元年度の見込額に基づいて算出しているため、本表における令和元年度一般正味財産期末残高とは一致しない。なお、令和2年度一般正味期首残高を令和元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		令和2年度a	令和元年度b	増減a-b
	当期一般正味財産増減額	△ 59,527,363	△ 52,322,921	△ 7,204,442
	一般正味財産期首残高	582,488,209	634,829,709	△ 52,341,500
	一般正味財産期末残高	522,960,846	582,488,209	△ 59,527,363

2. 収支予算内訳表(損益計算書ベース)

(令和2年4月1日から令和3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	836,000	0	836,000
	特定資産運用益	836,000	0	836,000
	特定資産運用益	836,000	0	836,000
	事業収益	1,246,762,000	1,093,000	1,247,855,000
	事業運営収益	688,032,000	483,000	688,515,000
	事業運営収益	688,032,000	483,000	688,515,000
	区事業等受託収益	558,730,000	610,000	559,340,000
	指定管理受託収益	505,309,000	0	505,309,000
	区事業受託収益	53,421,000	610,000	54,031,000
	受取区補助金	1,371,561,000	21,489,000	1,393,050,000
	受取区補助金	1,371,561,000	21,489,000	1,393,050,000
	受取区補助金	1,371,561,000	21,489,000	1,393,050,000
	受取助成金等	228,959,000	0	228,959,000
	受取助成金等	228,959,000	0	228,959,000
	受取助成金	228,959,000	0	228,959,000
	受取寄附金等	881,000	0	881,000
	受取寄附金等	881,000	0	881,000
	受取寄附金	881,000	0	881,000
	受取負担金	11,691,000	0	11,691,000
	受取負担金	11,691,000	0	11,691,000
	受取負担金	11,691,000	0	11,691,000
	雑収益	159,000	0	159,000
	受取利息	159,000	0	159,000
	受取利息	159,000	0	159,000
	経常収益計	2,860,849,000	22,582,000	2,883,431,000

(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	4,248,000		4,248,000
0	0	0	4,248,000		4,248,000
0	0	0	4,248,000		4,248,000
0	0	0	0		836,000
0	0	0	0		836,000
0	0	0	0		836,000
39,224,000	3,586,000	42,810,000	0		1,290,665,000
39,224,000	3,586,000	42,810,000	0		731,325,000
39,224,000	3,586,000	42,810,000	0		731,325,000
0	0	0	0		559,340,000
0	0	0	0		505,309,000
0	0	0	0		54,031,000
0	0	0	9,058,000		1,402,108,000
0	0	0	9,058,000		1,402,108,000
0	0	0	9,058,000		1,402,108,000
0	0	0	0		228,959,000
0	0	0	0		228,959,000
0	0	0	0		228,959,000
0	0	0	0		881,000
0	0	0	0		881,000
0	0	0	0		881,000
336,000	5,926,000	6,262,000	0		17,953,000
336,000	5,926,000	6,262,000	0		17,953,000
336,000	5,926,000	6,262,000	0		17,953,000
0	0	0	0		159,000
0	0	0	0		159,000
0	0	0	0		159,000
39,560,000	9,512,000	49,072,000	13,306,000		2,945,809,000

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		2,920,997,000	26,638,000	2,947,635,000
	給料手当等	820,748,000	1,580,000	822,328,000
	退職給付費用	22,225,000	0	22,225,000
	交際費	475,000	15,000	490,000
	式典費	1,856,000	0	1,856,000
	会議費	871,000	0	871,000
	旅費交通費	8,377,000	200,000	8,577,000
	通信運搬費	13,630,000	1,659,000	15,289,000
	消耗経費	36,746,000	3,235,000	39,981,000
	印刷製本費	59,816,000	113,000	59,929,000
	保険料	7,682,000	153,000	7,835,000
	修繕費	24,083,000	1,962,000	26,045,000
	光熱水費	3,930,000	0	3,930,000
	諸謝金	50,341,000	699,000	51,040,000
	支払負担金	50,919,000	1,456,000	52,375,000
	委託費	873,908,000	12,404,000	886,312,000
	使用料及び賃借料	59,461,000	1,213,000	60,674,000
	支払手数料	15,980,000	0	15,980,000
	広報宣伝費	93,301,000	1,660,000	94,961,000
	臨時雇賃金	93,865,000	258,000	94,123,000
	上演出演料	338,906,000	0	338,906,000
	舞台費	191,140,000	0	191,140,000
	制作企画費	105,339,000	0	105,339,000
	減価償却費	25,901,000	31,000	25,932,000
	商品仕入	0	0	0
	租税公課	21,497,000	0	21,497,000

(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				
36,021,000	6,596,000	42,617,000			2,990,252,000
970,000	169,000	1,139,000			823,467,000
0	0	0			22,225,000
4,000	0	4,000			494,000
0	0	0			1,856,000
0	0	0			871,000
10,000	0	10,000			8,587,000
800,000	104,000	904,000			16,193,000
1,027,000	0	1,027,000			41,008,000
230,000	0	230,000			60,159,000
0	0	0			7,835,000
0	0	0			26,045,000
263,000	6,009,000	6,272,000			10,202,000
0	0	0			51,040,000
0	0	0			52,375,000
8,575,000	0	8,575,000			894,887,000
2,477,000	142,000	2,619,000			63,293,000
1,302,000	0	1,302,000			17,282,000
22,000	0	22,000			94,983,000
281,000	0	281,000			94,404,000
0	0	0			338,906,000
0	0	0			191,140,000
0	0	0			105,339,000
57,000	172,000	229,000			26,161,000
20,000,000	0	20,000,000			20,000,000
3,000	0	3,000			21,500,000

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			
	保険料			
	委託費			
	使用料及び賃借料			
	減価償却費			
	経常費用計	2,920,997,000	26,638,000	2,947,635,000
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 60,148,000	△ 4,056,000	△ 64,204,000
	他会計振替額	3,127,123	0	3,127,123
	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	△ 57,020,877	△ 4,056,000	△ 61,076,877
	一般正味財産期首残高	561,762,011	823,548	562,585,559
	一般正味財産期末残高	504,741,134	△ 3,232,452	501,508,682
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	504,741,134	△ 3,232,452	501,508,682

(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				
			14,086,000		14,086,000
			10,538,000		10,538,000
			1,865,000		1,865,000
			570,000		570,000
			90,000		90,000
			10,000		10,000
			17,000		17,000
			432,000		432,000
			27,000		27,000
			537,000		537,000
36,021,000	6,596,000	42,617,000	14,086,000		3,004,338,000
3,539,000	2,916,000	6,455,000	△ 780,000		△ 58,529,000
△ 1,714,602	△ 1,412,521	△ 3,127,123	0		0
547,319	451,044	998,363	0		998,363
1,277,079	1,052,435	2,329,514	△ 780,000		△ 59,527,363
115,935,906	11,271,153	127,207,059	3,957,884		693,750,502
117,212,985	12,323,588	129,536,573	3,177,884		634,223,139
0	0	0	0		0
0	0	0	800,000,000		800,000,000
0	0	0	800,000,000		800,000,000
117,212,985	12,323,588	129,536,573	803,177,884		1,434,223,139

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

(令和2年4月1日から令和3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	

令和2年3月31日発行

公益財団法人 せたがや文化財団

世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー5F

TEL 03(5432)1501 FAX 03(5432)1559

URL <https://www.setagaya-bunka.jp/>

