

収支予算書

(概要版)

目 次

- 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

（参考）

- 1. 館長及び事務局長にかかる給料手当等の予算額について9

1. 収支予算(損益計算書ベース)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成27年度a	平成26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	3,988,000	3,058,000	930,000
基本財産運用益	3,988,000	3,058,000	930,000
特定資産運用益	434,000	242,000	192,000
特定資産運用益	434,000	242,000	192,000
事業収益	1,092,014,000	1,219,991,000	△ 127,977,000
事業運営収益	601,861,000	760,258,000	△ 158,397,000
区事業等受託収益	490,153,000	459,733,000	30,420,000
受取区補助金	1,063,867,000	1,056,110,000	7,757,000
受取区補助金	1,063,867,000	1,056,110,000	7,757,000
受取助成金等	175,547,000	164,637,000	10,910,000
受取助成金等	175,547,000	164,637,000	10,910,000
受取寄附金等	500,000	1,000,000	△ 500,000
受取寄附金等	500,000	1,000,000	△ 500,000
受取負担金	13,290,000	15,833,000	△ 2,543,000
受取負担金	13,290,000	15,833,000	△ 2,543,000
雑収益	75,000	31,000	44,000
受取利息	75,000	31,000	44,000
経常収益計	2,349,715,000	2,460,902,000	△ 111,187,000
(2) 経常費用			
事業費	2,393,555,000	2,497,829,000	△ 104,274,000
給料手当等	585,130,000	563,371,000	21,759,000
退職給付費用	14,567,000	7,678,000	6,889,000
交際費	481,000	715,000	△ 234,000
式典費	2,401,000	2,106,000	295,000
会議費	621,000	838,000	△ 217,000
旅費交通費	9,869,000	8,094,000	1,775,000
通信運搬費	13,916,000	18,362,000	△ 4,446,000
消耗経費	41,457,000	38,889,000	2,568,000
印刷製本費	71,071,000	57,674,000	13,397,000
保険料	7,679,000	8,465,000	△ 786,000
修繕費	18,536,000	17,498,000	1,038,000
光熱水費	9,619,000	11,895,000	△ 2,276,000
諸謝金	47,754,000	45,077,000	2,677,000
支払負担金	25,696,000	87,919,000	△ 62,223,000
委託費	718,615,000	737,288,000	△ 18,673,000
使用料及び賃借料	49,582,000	55,021,000	△ 5,439,000
支払手数料	17,568,000	21,203,000	△ 3,635,000
広報宣伝費	86,346,000	99,087,000	△ 12,741,000
臨時雇賃金	140,171,000	125,257,000	14,914,000
上演出演料	282,159,000	302,868,000	△ 20,709,000
舞台費	141,429,000	187,113,000	△ 45,684,000
制作企画費	59,752,000	62,400,000	△ 2,648,000
減価償却費	27,900,000	18,888,000	9,012,000
商品仕入	10,490,000	9,770,000	720,000
租税公課	10,746,000	10,353,000	393,000
管理費	4,462,000	6,191,000	△ 1,729,000
報酬	1,600,000	1,520,000	80,000
給料手当等	2,411,000	4,225,000	△ 1,814,000
通信運搬費	161,000	161,000	0
委託費	227,000	227,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
減価償却費	60,000	55,000	5,000
経常費用計	2,398,017,000	2,504,020,000	△ 106,003,000

(単位:円)

科 目	平成27年度a	平成26年度b	増減a-b
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,302,000	△ 43,118,000	△ 5,184,000
法人税、都民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,372,000	△ 43,188,000	△ 5,184,000
一般正味財産期首残高	536,971,764	494,096,784	42,874,980
一般正味財産期末残高	488,599,764	450,908,784	37,690,980
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	1,288,599,764	1,250,908,784	37,690,980

※ 平成27年度一般正味財産期首残高は、平成26年度期末の実績見込みに基づいて算出しているため、本表における平成26年度一般正味財産期末残高とは一致しない。

2. 収支予算内訳表(損益計算書ベース)

(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		
		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	434,000	0	434,000
	特定資産運用益	434,000	0	434,000
	特定資産運用益	434,000	0	434,000
	事業収益	1,068,006,000	120,000	1,068,126,000
	事業運営収益	577,853,000	120,000	577,973,000
	事業運営収益	577,853,000	120,000	577,973,000
	区事業等受託収益	490,153,000	0	490,153,000
	指定管理受託収益	450,613,000	0	450,613,000
	区事業受託収益	39,540,000	0	39,540,000
	受取区補助金	1,049,042,000	14,825,000	1,063,867,000
	受取区補助金	1,049,042,000	14,825,000	1,063,867,000
	受取区補助金	1,049,042,000	14,825,000	1,063,867,000
	受取助成金等	175,547,000	0	175,547,000
	受取助成金等	175,547,000	0	175,547,000
	受取助成金	175,547,000	0	175,547,000
	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	7,454,000	0	7,454,000
	受取負担金	7,454,000	0	7,454,000
	受取負担金	7,454,000	0	7,454,000
	雑収益	75,000	0	75,000
	受取利息	75,000	0	75,000
	受取利息	75,000	0	75,000
	経常収益計	2,301,058,000	14,945,000	2,316,003,000

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 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	3,988,000		3,988,000
0	0	0	3,988,000		3,988,000
0	0	0	3,988,000		3,988,000
0	0	0	0		434,000
0	0	0	0		434,000
0	0	0	0		434,000
20,113,000	3,775,000	23,888,000	0		1,092,014,000
20,113,000	3,775,000	23,888,000	0		601,861,000
20,113,000	3,775,000	23,888,000	0		601,861,000
0	0	0	0		490,153,000
0	0	0	0		450,613,000
0	0	0	0		39,540,000
0	0	0	0		1,063,867,000
0	0	0	0		1,063,867,000
0	0	0	0		1,063,867,000
0	0	0	0		175,547,000
0	0	0	0		175,547,000
0	0	0	0		175,547,000
0	0	0	0		500,000
0	0	0	0		500,000
0	0	0	0		500,000
336,000	5,500,000	5,836,000	0		13,290,000
336,000	5,500,000	5,836,000	0		13,290,000
336,000	5,500,000	5,836,000	0		13,290,000
0	0	0	0		75,000
0	0	0	0		75,000
0	0	0	0		75,000
20,449,000	9,275,000	29,724,000	3,988,000		2,349,715,000

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		2,352,209,000	14,985,000	2,367,194,000
	給料手当等	581,841,000	1,540,000	583,381,000
	退職給付費用	14,567,000	0	14,567,000
	交際費	471,000	0	471,000
	式典費	2,401,000	0	2,401,000
	会議費	621,000	0	621,000
	旅費交通費	9,859,000	0	9,859,000
	通信運搬費	11,758,000	1,694,000	13,452,000
	消耗経費	38,531,000	1,732,000	40,263,000
	印刷製本費	70,951,000	0	70,951,000
	保険料	7,609,000	70,000	7,679,000
	修繕費	18,186,000	350,000	18,536,000
	光熱水費	3,740,000	0	3,740,000
	諸謝金	47,692,000	55,000	47,747,000
	支払負担金	24,596,000	1,100,000	25,696,000
	委託費	711,439,000	7,176,000	718,615,000
	使用料及び賃借料	46,731,000	1,135,000	47,866,000
	支払手数料	17,084,000	0	17,084,000
	広報宣伝費	86,196,000	84,000	86,280,000
	臨時雇賃金	136,105,000	9,000	136,114,000
	上演出演料	282,159,000	0	282,159,000
	舞台費	141,429,000	0	141,429,000
	制作企画費	59,752,000	0	59,752,000
	減価償却費	27,749,000	40,000	27,789,000
	商品仕入	0	0	0
	租税公課	10,742,000	0	10,742,000
	管理費	0	0	0
	報酬			0
	給料手当等			0
	通信運搬費			0
	委託費			0
	支払手数料			0
	減価償却費			0
経常費用計		2,352,209,000	14,985,000	2,367,194,000

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
収1	収2	小計			
物品販売事業	飲食物提供事業				
20,265,000	6,096,000	26,361,000			2,393,555,000
1,677,000	72,000	1,749,000			585,130,000
0	0	0			14,567,000
10,000	0	10,000			481,000
0	0	0			2,401,000
0	0	0			621,000
10,000	0	10,000			9,869,000
464,000	0	464,000			13,916,000
1,110,000	84,000	1,194,000			41,457,000
120,000	0	120,000			71,071,000
0	0	0			7,679,000
0	0	0			18,536,000
265,000	5,614,000	5,879,000			9,619,000
7,000	0	7,000			47,754,000
0	0	0			25,696,000
0	0	0			718,615,000
1,555,000	161,000	1,716,000			49,582,000
484,000	0	484,000			17,568,000
0	66,000	66,000			86,346,000
4,057,000	0	4,057,000			140,171,000
0	0	0			282,159,000
0	0	0			141,429,000
0	0	0			59,752,000
12,000	99,000	111,000			27,900,000
10,490,000	0	10,490,000			10,490,000
4,000	0	4,000			10,746,000
0	0	0	4,462,000		4,462,000
		0	1,600,000		1,600,000
		0	2,411,000		2,411,000
		0	161,000		161,000
		0	227,000		227,000
		0	3,000		3,000
		0	60,000		60,000
20,265,000	6,096,000	26,361,000	4,462,000		2,398,017,000

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	
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,151,000	△ 40,000	△ 51,191,000
	他会計振替額	1,632,000	0	1,632,000
	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	△ 49,519,000	△ 40,000	△ 49,559,000
	一般正味財産期首残高	429,491,240	8,978,758	438,469,998
	一般正味財産期末残高	379,972,240	8,938,758	388,910,998
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	379,972,240	8,938,758	388,910,998

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
収1	収2	小計			
物品販売事業	飲食物提供事業				
184,000	3,179,000	3,363,000	△ 474,000		△ 48,302,000
△ 67,000	△ 1,565,000	△ 1,632,000	0		0
70,000	0	70,000	0		70,000
47,000	1,614,000	1,661,000	△ 474,000		△ 48,372,000
90,684,441	5,341,148	96,025,589	2,476,177		536,971,764
90,731,441	6,955,148	97,686,589	2,002,177		488,599,764
0	0	0	0		0
0	0	0	800,000,000		800,000,000
0	0	0	800,000,000		800,000,000
90,731,441	6,955,148	97,686,589	802,002,177		1,288,599,764

(参考)

1. 館長及び事務局長にかかる給料手当等の予算額について

当財団の常務理事を兼ねている4名（世田谷文化生活情報センター館長、世田谷美術館長、世田谷文学館長、財団事務局長）に対する給料手当等の総額は29,194,000円である。なお、役員（理事）としての報酬は支給していない。