

# 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	500,000	910,000	-410,000
基本財産受取利息	500,000	910,000	-410,000
事業収益	928,903,000	952,876,000	-23,973,000
区指定管理受託事業収益	467,731,000	444,751,000	22,980,000
受託事業収益	16,500,000		16,500,000
受取施設利用料	135,768,000	135,768,000	0
受取入場料	289,917,000	347,460,000	-57,543,000
受取販売手数料	84,000	180,000	-96,000
受取参加料	200,000	883,000	-683,000
受取会費（友の会）	0	150,000	-150,000
受取団費（ジュニア・オーケストラ）	6,480,000	6,480,000	0
受取出店料	1,375,000	1,381,000	-6,000
グッズ等売上	0	3,000	-3,000
出版物売上	8,020,000	13,530,000	-5,510,000
受取使用料（北斎等写真資料）	2,500,000	1,584,000	916,000
その他収益	328,000	706,000	-378,000
受取補助金等	112,452,000	114,062,000	-1,610,000
受取区補助金	72,452,000	64,062,000	8,390,000
受取助成金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
雑収益	3,000	14,000	-11,000
受取利息	1,000	2,000	-1,000
雑収益	2,000	12,000	-10,000
経常収益計	1,041,858,000	1,067,862,000	-26,004,000
(2) 経常費用			
事業費	1,017,080,000	1,045,281,000	-28,201,000
給料手当	123,347,000	104,031,000	19,316,000
賞与引当金繰入	4,164,000	5,194,000	-1,030,000
臨時雇賃金	8,446,000	10,834,000	-2,388,000
福利厚生費	21,778,000	20,101,000	1,677,000
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	2,427,000	3,790,000	-1,363,000
通信運搬費	4,884,000	4,250,000	634,000
消耗什器備品費	2,000,000	2,000,000	0
消耗品費	13,197,000	18,898,000	-5,701,000
修繕費	9,300,000	27,448,000	-18,148,000
印刷製本費	24,407,000	40,032,000	-15,625,000
広告宣伝費	20,203,000	24,496,000	-4,293,000
光熱水料費	155,500,000	156,446,000	-946,000
賃借料	7,349,000	8,101,000	-752,000
保険料	2,616,000	2,414,000	202,000
諸謝金	7,446,000	7,586,000	-140,000
租税公課	7,456,000	7,411,000	45,000
支払助成金	3,500,000	0	3,500,000
委託費	597,417,000	600,911,000	-3,494,000
諸会費	548,000	398,000	150,000
雑費	1,075,000	940,000	135,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	64,292,000	59,439,000	4,853,000
役員報酬	6,095,000	6,215,000	-120,000
給料手当	35,781,000	35,041,000	740,000
賞与引当金繰入	1,746,000	2,161,000	-415,000
退職給付費用	2,213,000	2,213,000	0
福利厚生費	9,102,000	9,431,000	-329,000
会議費	13,000	13,000	0
旅費交通費	404,000	295,000	109,000
通信運搬費	412,000	379,000	33,000
消耗品費	174,000	267,000	-93,000
印刷製本費	76,000	114,000	-38,000
賃借料	1,570,000	662,000	908,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	195,000	195,000	0
租税公課	11,000	11,000	0
委託費	6,119,000	2,024,000	4,095,000
諸会費	137,000	137,000	0
雑費	224,000	261,000	-37,000
経常費用合計	1,081,372,000	1,104,720,000	-23,348,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-39,514,000	-36,858,000	-2,656,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-39,514,000	-36,858,000	-2,656,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-39,514,000	-36,858,000	-2,656,000
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-39,514,000	-36,858,000	-2,656,000
一般正味財産期首残高	187,445,455	91,555,000	95,890,455
一般正味財産期末残高	147,931,455	54,697,000	93,234,455
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	647,931,455	554,697,000	93,234,455

**収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）**

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 文化芸術振興	他1 その他の事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	500,000	0	0	0	500,000
基本財産受取利息	500,000				500,000
事業収益	920,403,000	8,500,000	0	0	928,903,000
区指定管理受託事業収益	467,731,000				467,731,000
受託事業収益	8,000,000	8,500,000			16,500,000
受取施設利用料	135,768,000				135,768,000
受取入場料	289,917,000				289,917,000
受取販売手数料	84,000				84,000
受取参加料	200,000				200,000
受取団費（ジュニア・オーケストラ）	6,480,000				6,480,000
受取出店料	1,375,000				1,375,000
出版物売上	8,020,000				8,020,000
受取使用料（北斎等写真資料）	2,500,000				2,500,000
その他収益	328,000				328,000
受取補助金等	48,465,000	0	63,987,000	0	112,452,000
受取区補助金	8,465,000		63,987,000		72,452,000
受取助成金	40,000,000				40,000,000
雑収益	2,000	0	1,000	0	3,000
受取利息	0		1,000		1,000
雑収益	2,000				2,000
経常収益計	969,370,000	8,500,000	63,988,000	0	1,041,858,000
(2) 経常費用					
事業費	1,008,580,000	8,500,000		0	1,017,080,000
給料手当	118,323,000	5,024,000			123,347,000
賞与引当金繰入	4,164,000				4,164,000
臨時雇賃金	7,764,000	682,000			8,446,000
福利厚生費	21,003,000	775,000			21,778,000
会議費	20,000				20,000
旅費交通費	2,307,000	120,000			2,427,000
通信運搬費	4,860,000	24,000			4,884,000
消耗什器備品費	1,600,000	400,000			2,000,000
消耗品費	13,077,000	120,000			13,197,000
修繕費	9,300,000				9,300,000
印刷製本費	24,107,000	300,000			24,407,000
広告宣伝費	20,203,000				20,203,000
光熱水料費	155,500,000				155,500,000
賃借料	7,349,000				7,349,000
保険料	2,616,000				2,616,000
諸謝金	7,446,000				7,446,000
租税公課	7,451,000	5,000			7,456,000
支払助成金	3,500,000				3,500,000
委託費	596,417,000	1,000,000			597,417,000
諸会費	548,000				548,000
雑費	1,025,000	50,000			1,075,000
管理費			64,292,000	0	64,292,000
役員報酬			6,095,000		6,095,000
給料手当			35,781,000		35,781,000
賞与引当金繰入			1,746,000		1,746,000
退職給付費用			2,213,000		2,213,000
福利厚生費			9,102,000		9,102,000
会議費			13,000		13,000
旅費交通費			404,000		404,000
通信運搬費			412,000		412,000
消耗品費			174,000		174,000
印刷製本費			76,000		76,000
賃借料			1,570,000		1,570,000
保険料			20,000		20,000
諸謝金			195,000		195,000
租税公課			11,000		11,000
委託費			6,119,000		6,119,000
諸会費			137,000		137,000
雑費			224,000		224,000
経常費用合計	1,008,580,000	8,500,000	64,292,000	0	1,081,372,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-39,210,000	0	-304,000	0	-39,514,000
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-39,210,000	0	-304,000	0	-39,514,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-39,210,000	0	-304,000	0	-39,514,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-39,210,000	0	-304,000	0	-39,514,000
一般正味財産期首残高					187,445,455
一般正味財産期末残高					147,931,455
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					500,000,000
指定正味財産期末残高					500,000,000
III 正味財産期末残高					647,931,455