

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成31年4月1日から平成32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	450,000	500,000	-50,000
基本財産受取利息	450,000	500,000	-50,000
事業収益	864,909,000	928,903,000	-63,994,000
区指定管理受託事業収益	488,712,000	467,731,000	20,981,000
受託事業収益	0	16,500,000	-16,500,000
受取施設利用料	145,384,000	135,768,000	9,616,000
受取入場料	207,379,000	289,917,000	-82,538,000
受取販売手数料	86,000	84,000	2,000
受取参加料	200,000	200,000	0
受取団費（ジュニア・オーケストラ）	5,760,000	6,480,000	-720,000
受取出店料	1,281,000	1,375,000	-94,000
出版物売上	5,320,000	8,020,000	-2,700,000
受取使用料（北斎等写真資料）	2,000,000	2,500,000	-500,000
その他収益	8,787,000	328,000	8,459,000
受取補助金等	122,598,000	112,452,000	10,146,000
受取区補助金	72,598,000	72,452,000	146,000
受取助成金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
雑収益	12,000	3,000	9,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	2,000	9,000
経常収益計	987,969,000	1,041,858,000	-53,889,000
(2) 経常費用			
事業費	947,987,000	1,017,080,000	-69,093,000
給料手当	111,439,000	123,347,000	-11,908,000
賞与引当金繰入	4,978,000	4,164,000	814,000
臨時雇賃金	8,246,000	8,446,000	-200,000
福利厚生費	20,642,000	21,778,000	-1,136,000
会議費	5,000	20,000	-15,000
旅費交通費	1,631,000	2,427,000	-796,000
通信運搬費	3,968,000	4,884,000	-916,000
消耗什器備品費	1,300,000	2,000,000	-700,000
消耗品費	9,590,000	13,197,000	-3,607,000
修繕費	13,360,000	9,300,000	4,060,000
印刷製本費	14,275,000	24,407,000	-10,132,000
広告宣伝費	13,129,000	20,203,000	-7,074,000
光熱水料費	155,500,000	155,500,000	0
賃借料	5,618,000	7,349,000	-1,731,000
保険料	2,570,000	2,616,000	-46,000
諸謝金	4,460,000	7,446,000	-2,986,000
租税公課	6,977,000	7,456,000	-479,000
支払負担金	500,000	0	500,000
支払助成金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	564,738,000	597,417,000	-32,679,000
諸会費	438,000	548,000	-110,000
雑費	1,123,000	1,075,000	48,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	63,910,000	64,292,000	-382,000
役員報酬	6,126,000	6,095,000	31,000
給料手当	33,205,000	35,781,000	-2,576,000
賞与引当金繰入	1,582,000	1,746,000	-164,000
退職給付費用	2,213,000	2,213,000	0
臨時雇賃金	2,004,000	0	2,004,000
福利厚生費	8,636,000	9,102,000	-466,000
会議費	13,000	13,000	0
旅費交通費	254,000	404,000	-150,000
通信運搬費	401,000	412,000	-11,000
消耗品費	124,000	174,000	-50,000
印刷製本費	43,000	76,000	-33,000
賃借料	1,674,000	1,570,000	104,000
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	7,069,000	6,119,000	950,000
諸会費	137,000	137,000	0
雑費	203,000	224,000	-21,000
経常費用合計	1,011,897,000	1,081,372,000	-69,475,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,928,000	-39,514,000	15,586,000
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	-23,928,000	-39,514,000	15,586,000
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	-23,928,000	-39,514,000	15,586,000
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-23,928,000	-39,514,000	15,586,000
一般正味財産期首残高	117,159,000	187,445,455	-70,286,455
一般正味財産期末残高	93,231,000	147,931,455	-54,700,455
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	593,231,000	647,931,455	-54,700,455

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成31年4月1日から平成32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	450,000	0	0	0	450,000
基本財産受取利息	450,000				450,000
事業収益	856,409,000	8,500,000	0	0	864,909,000
区指定管理受託事業収益	488,712,000				488,712,000
受託事業収益	0	0			0
受取施設利用料	145,384,000				145,384,000
受取入場料	207,379,000				207,379,000
受取販売手数料	86,000				86,000
受取参加料	200,000				200,000
受取団費(ジュニア・オーケストラ)	5,760,000				5,760,000
受取出店料	1,281,000				1,281,000
出版物売上	5,320,000				5,320,000
受取使用料(北斎等写真資料)	2,000,000				2,000,000
その他収益	287,000	8,500,000			8,787,000
受取補助金等	58,965,000	0	63,633,000	0	122,598,000
受取区補助金	8,965,000		63,633,000		72,598,000
受取助成金	50,000,000				50,000,000
雑収益	11,000	0	1,000	0	12,000
受取利息	0		1,000		1,000
雑収益	11,000				11,000
経常収益計	915,835,000	8,500,000	63,634,000	0	987,969,000
(2) 経常費用					
事業費	939,487,000	8,500,000		0	947,987,000
給料手当	106,015,000	5,424,000			111,439,000
賞与引当金繰入	4,978,000				4,978,000
臨時雇賃金	7,564,000	682,000			8,246,000
福利厚生費	19,867,000	775,000			20,642,000
会議費	5,000				5,000
旅費交通費	1,511,000	120,000			1,631,000
通信運搬費	3,944,000	24,000			3,968,000
消耗什器備品費	1,300,000				1,300,000
消耗品費	9,470,000	120,000			9,590,000
修繕費	13,360,000				13,360,000
印刷製本費	13,975,000	300,000			14,275,000
広告宣伝費	13,129,000				13,129,000
光熱水料費	155,500,000				155,500,000
賃借料	5,618,000				5,618,000
保険料	2,570,000				2,570,000
諸謝金	4,460,000				4,460,000
租税公課	6,972,000	5,000			6,977,000
支払負担金	500,000				500,000
支払助成金	3,500,000				3,500,000
委託費	563,738,000	1,000,000			564,738,000
諸会費	438,000				438,000
雑費	1,073,000	50,000			1,123,000
管理費			63,910,000	0	63,910,000
役員報酬			6,126,000		6,126,000
給料手当			33,205,000		33,205,000
賞与引当金繰入			1,582,000		1,582,000
退職給付費用			2,213,000		2,213,000
臨時雇賃金			2,004,000		2,004,000
福利厚生費			8,636,000		8,636,000
会議費			13,000		13,000
旅費交通費			254,000		254,000
通信運搬費			401,000		401,000
消耗品費			124,000		124,000
印刷製本費			43,000		43,000
賃借料			1,674,000		1,674,000
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			7,069,000		7,069,000
諸会費			137,000		137,000
雑費			203,000		203,000
経常費用合計	939,487,000	8,500,000	63,910,000	0	1,011,897,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,652,000	0	-276,000	0	-23,928,000
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	-23,652,000	0	-276,000	0	-23,928,000
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	-23,652,000	0	-276,000	0	-23,928,000
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-23,652,000	0	-276,000	0	-23,928,000
一般正味財産期首残高					117,159,000
一般正味財産期末残高					93,231,000
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					593,231,000