

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	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	450,000	50,000
基本財産受取利息	500,000	450,000	50,000
事業収益	801,134,000	864,909,000	-63,775,000
区指定管理受託事業収益	478,851,000	488,712,000	-9,861,000
受取施設利用料	145,576,000	145,384,000	192,000
受取入場料	153,696,000	207,379,000	-53,683,000
受取販売手数料	84,000	86,000	-2,000
受取参加料	100,000	200,000	-100,000
受取団費(ジュニア・オーケストラ)	4,896,000	5,760,000	-864,000
受取出店料	1,250,000	1,281,000	-31,000
出版物売上	6,875,000	5,320,000	1,555,000
受取使用料(北斎等写真資料)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
その他収益	6,806,000	8,787,000	-1,981,000
受取補助金等	125,219,000	122,598,000	2,621,000
受取区補助金	80,031,000	72,598,000	7,433,000
受取助成金	45,188,000	50,000,000	-4,812,000
雑収益	13,000	12,000	1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	12,000	11,000	1,000
経常収益計	926,866,000	987,969,000	-61,103,000
(2) 経常費用			
事業費	881,086,000	947,987,000	-66,901,000
給料手当	118,152,000	111,439,000	6,713,000
賞与引当金繰入	4,982,000	4,978,000	4,000
臨時雇賃金	5,920,000	8,246,000	-2,326,000
福利厚生費	20,995,000	20,642,000	353,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	1,331,000	1,631,000	-300,000
通信運搬費	3,446,000	3,968,000	-522,000
消耗什器備品費	1,417,000	1,300,000	117,000
消耗品費	9,446,000	9,590,000	-144,000
修繕費	9,301,000	13,360,000	-4,059,000
印刷製本費	13,880,000	14,275,000	-395,000
広告宣伝費	5,985,000	13,129,000	-7,144,000
光熱水料費	155,863,000	155,500,000	363,000
賃借料	8,851,000	5,618,000	3,233,000
保険料	3,515,000	2,570,000	945,000
諸謝金	3,486,000	4,460,000	-974,000
租税公課	5,685,000	6,977,000	-1,292,000
支払負担金	0	500,000	-500,000
支払助成金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	503,423,000	564,738,000	-61,315,000
諸会費	365,000	438,000	-73,000
雑費	1,538,000	1,123,000	415,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	62,069,000	63,910,000	-1,841,000
役員報酬	126,000	6,126,000	-6,000,000
給料手当	37,319,000	33,205,000	4,114,000
賞与引当金繰入	1,383,000	1,582,000	-199,000
退職給付費用	2,213,000	2,213,000	0
臨時雇賃金	2,004,000	2,004,000	0
福利厚生費	8,053,000	8,636,000	-583,000
会議費	13,000	13,000	0
旅費交通費	302,000	254,000	48,000
通信運搬費	328,000	401,000	-73,000
消耗品費	131,000	124,000	7,000
印刷製本費	43,000	43,000	0
賃借料	1,785,000	1,674,000	111,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	198,000	195,000	3,000
租税公課	12,000	11,000	1,000
委託費	7,779,000	7,069,000	710,000
諸会費	137,000	137,000	0
雑費	223,000	203,000	20,000
経常費用合計	943,155,000	1,011,897,000	-68,742,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,289,000	-23,928,000	7,639,000
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	-16,289,000	-23,928,000	7,639,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	-16,289,000	-23,928,000	7,639,000
法人税等	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-16,359,000	-23,928,000	7,569,000
一般正味財産期首残高	67,000,000	117,159,000	-50,159,000
一般正味財産期末残高	50,641,000	93,231,000	-42,590,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産償還損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	550,641,000	593,231,000	-42,590,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1					他1			
	音楽振興事業	北斎振興事業	推進支援事業	共通	小計	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	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
基本財産受取利息	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
事業収益	548,842,000	245,792,000	0	0	794,634,000	6,500,000	0	0	801,134,000
区指定管理受託事業収益	366,666,000	112,185,000	0	0	478,851,000	0	0	0	478,851,000
受取施設利用料	145,000,000	576,000	0	0	145,576,000	0	0	0	145,576,000
受取入場料	30,790,000	122,906,000	0	0	153,696,000	0	0	0	153,696,000
受取販売手数料	84,000	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000
受取参加料	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
受取団費(ジュニア・オーケストラ)	4,896,000	0	0	0	4,896,000	0	0	0	4,896,000
受取出店料	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000
出版物売上	0	6,875,000	0	0	6,875,000	0	0	0	6,875,000
受取使用料(北斎等写真資料)	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
その他収益	156,000	150,000	0	0	306,000	6,500,000	0	0	6,806,000
受取補助金等	50,188,000	0	9,984,000	0	60,172,000	3,000,000	62,047,000	0	125,219,000
受取区補助金	5,000,000	0	9,984,000	0	14,984,000	3,000,000	62,047,000	0	80,031,000
受取助成金	45,188,000	0	0	0	45,188,000	0	0	0	45,188,000
雑収益	2,000	10,000	0	0	12,000	0	1,000	0	13,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	10,000	0	0	12,000	0	0	0	12,000
経常収益計	599,032,000	245,802,000	9,984,000	500,000	855,318,000	9,500,000	62,048,000	0	926,866,000
(2) 経常費用									
事業費	599,075,000	262,597,000	9,984,000	0	871,656,000	9,430,000	0	0	881,086,000
給料手当	49,736,000	61,741,000	2,123,000	0	113,600,000	4,552,000	0	0	118,152,000
賞与引当金繰入	2,277,000	2,705,000	0	0	4,982,000	0	0	0	4,982,000
臨時雇賃金	1,820,000	3,700,000	0	0	5,520,000	400,000	0	0	5,920,000
福利厚生費	8,731,000	11,357,000	357,000	0	20,445,000	550,000	0	0	20,995,000
会議費	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
旅費交通費	480,000	650,000	12,000	0	1,142,000	189,000	0	0	1,331,000
通信運搬費	2,252,000	1,151,000	33,000	0	3,436,000	10,000	0	0	3,446,000
消耗什器備品費	500,000	813,000	0	0	1,313,000	104,000	0	0	1,417,000
消耗品費	5,990,000	3,253,000	23,000	0	9,266,000	180,000	0	0	9,446,000
修繕費	6,550,000	2,751,000	0	0	9,301,000	0	0	0	9,301,000
印刷製本費	5,048,000	8,732,000	70,000	0	13,850,000	30,000	0	0	13,880,000
広告宣伝費	5,805,000	180,000	0	0	5,985,000	0	0	0	5,985,000
光熱水料費	130,400,000	25,463,000	0	0	155,863,000	0	0	0	155,863,000
賃借料	5,553,000	3,298,000	0	0	8,851,000	0	0	0	8,851,000
保険料	1,225,000	2,290,000	0	0	3,515,000	0	0	0	3,515,000
諸謝金	2,259,000	927,000	300,000	0	3,486,000	0	0	0	3,486,000
租税公課	2,491,000	2,781,000	3,000	0	5,275,000	410,000	0	0	5,685,000
支払助成金	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
委託費	366,638,000	130,257,000	3,528,000	0	500,423,000	3,000,000	0	0	503,423,000
諸会費	148,000	217,000	0	0	365,000	0	0	0	365,000
雑費	1,172,000	331,000	30,000	0	1,533,000	5,000	0	0	1,538,000
管理費							62,069,000	0	62,069,000
役員報酬							126,000	0	126,000
給料手当							37,319,000	0	37,319,000
賞与引当金繰入							1,383,000	0	1,383,000
退職給付費用							2,213,000	0	2,213,000
臨時雇賃金							2,004,000	0	2,004,000
福利厚生費							8,053,000	0	8,053,000
会議費							13,000	0	13,000
旅費交通費							302,000	0	302,000
通信運搬費							328,000	0	328,000
消耗品費							131,000	0	131,000
印刷製本費							43,000	0	43,000
賃借料							1,785,000	0	1,785,000
保険料							20,000	0	20,000
諸謝金							198,000	0	198,000
租税公課							12,000	0	12,000
委託費							7,779,000	0	7,779,000
諸会費							137,000	0	137,000
雑費							223,000	0	223,000
経常費用合計	599,075,000	262,597,000	9,984,000	0	871,656,000	9,430,000	62,069,000	0	943,155,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-43,000	-16,795,000	0	500,000	-16,338,000	70,000	-21,000	0	-16,289,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-43,000	-16,795,000	0	500,000	-16,338,000	70,000	-21,000	0	-16,289,000
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-43,000	-16,795,000	0	500,000	-16,338,000	70,000	-21,000	0	-16,289,000
法人税等	—	—	—	—	—	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-43,000	-16,795,000	0	500,000	-16,338,000	0	-21,000	0	-16,359,000
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	67,000,000
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	50,641,000
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	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	—	—	—	—	—	—	—	—	550,641,000