

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年4月1日から令和4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	225,000	500,000	-275,000
基本財産受取利息	225,000	500,000	-275,000
事業収益	796,249,000	801,134,000	-4,885,000
区指定管理受託事業収益	461,497,000	478,851,000	-17,354,000
受託事業収益	0	0	0
受取施設利用料	145,288,000	145,576,000	-288,000
受取入場料	172,372,000	153,696,000	18,676,000
受取販売手数料	62,000	84,000	-22,000
受取参加料	0	100,000	-100,000
受取団費(ジュニア・オーケストラ)	4,896,000	4,896,000	0
受取出店料	279,000	1,250,000	-971,000
出版物売上	5,230,000	6,875,000	-1,645,000
受取使用料(北斎等写真資料)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
その他収益	4,625,000	6,806,000	-2,181,000
受取補助金等	142,272,000	125,219,000	17,053,000
受取区補助金	96,143,000	80,031,000	16,112,000
受取助成金	46,129,000	45,188,000	941,000
雑収益	30,000	13,000	17,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	29,000	12,000	17,000
経常収益計	938,776,000	926,866,000	11,910,000
(2) 経常費用			
事業費	875,590,000	881,086,000	-5,496,000
給料手当	112,138,000	118,152,000	-6,014,000
賞与引当金繰入	5,808,000	4,982,000	826,000
臨時雇賃金	4,466,000	5,920,000	-1,454,000
福利厚生費	20,872,000	20,995,000	-123,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	1,009,000	1,331,000	-322,000
通信運搬費	4,691,000	3,446,000	1,245,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,204,000	1,417,000	-213,000
消耗品費	8,754,000	9,446,000	-692,000
修繕費	8,968,000	9,301,000	-333,000
印刷製本費	10,259,000	13,880,000	-3,621,000
広告宣伝費	8,721,000	5,985,000	2,736,000
共益費	0	0	0
光熱水料費	140,863,000	155,863,000	-15,000,000
賃借料	15,758,000	8,851,000	6,907,000
保険料	2,475,000	3,515,000	-1,040,000
諸謝金	3,388,000	3,486,000	-98,000
租税公課	5,374,000	5,685,000	-311,000
支払助成金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	514,164,000	503,423,000	10,741,000
支払利息	0	0	0
諸会費	565,000	365,000	200,000
雑費	2,608,000	1,538,000	1,070,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	63,181,000	62,069,000	1,112,000
役員報酬	8,976,000	126,000	8,850,000
給料手当	31,085,000	37,319,000	-6,234,000
賞与引当金繰入	1,415,000	1,383,000	32,000
退職給付費用	2,213,000	2,213,000	0
臨時雇賃金	657,000	2,004,000	-1,347,000
福利厚生費	7,706,000	8,053,000	-347,000
会議費	11,000	13,000	-2,000
旅費交通費	282,000	302,000	-20,000
通信運搬費	295,000	328,000	-33,000
消耗品費	155,000	131,000	24,000
印刷製本費	29,000	43,000	-14,000
共益費		0	0
光熱水料費		0	0
賃借料	1,727,000	1,785,000	-58,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	132,000	198,000	-66,000
租税公課	7,000	12,000	-5,000
委託費	8,102,000	7,779,000	323,000
諸会費	137,000	137,000	0
雑費	232,000	223,000	9,000
経常費用合計	938,771,000	943,155,000	-4,384,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,000	-16,289,000	16,294,000
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	5,000	-16,289,000	16,294,000
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	5,000	-16,289,000	16,294,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-65,000	-16,359,000	16,294,000
一般正味財産期首残高	55,600,000	67,000,000	-11,400,000
一般正味財産期末残高	55,535,000	50,641,000	4,894,000
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	555,535,000	550,641,000	4,894,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和3年4月1日から令和4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	225,000	225,000	0	0	0	225,000
基本財産受取利息	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	225,000
事業収益	564,538,000	230,361,000	0	0	794,899,000	1,350,000	0	0	796,249,000
区指定管理受託事業収益	352,000,000	109,497,000	0	0	461,497,000	0	0	0	461,497,000
受取施設利用料	145,000,000	288,000	0	0	145,288,000	0	0	0	145,288,000
受取入場料	62,160,000	110,212,000	0	0	172,372,000	0	0	0	172,372,000
受取販売手数料	62,000	0	0	0	62,000	0	0	0	62,000
受取参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	279,000	0	0	0	279,000	0	0	0	279,000
出版物売上	0	5,230,000	0	0	5,230,000	0	0	0	5,230,000
受取使用料(北斎等写真資料)	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
その他収益	141,000	3,134,000	0	0	3,275,000	1,350,000	0	0	4,625,000
受取補助金等	63,629,000	0	9,441,000	0	73,070,000	6,227,000	62,975,000	0	142,272,000
受取区補助金	17,500,000	0	9,441,000	0	26,941,000	6,227,000	62,975,000	0	96,143,000
受取助成金	46,129,000	0	0	0	46,129,000	0	0	0	46,129,000
雑収益	1,000	28,000	0	0	29,000	0	1,000	0	30,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	28,000	0	0	29,000	0	0	0	29,000
経常収益計	628,168,000	230,389,000	9,441,000	225,000	868,223,000	7,577,000	62,976,000	0	938,776,000
(2) 経常費用									
事業費	628,219,000	230,423,000	9,441,000	0	868,083,000	7,507,000		0	875,590,000
給料手当	50,833,000	56,707,000	1,805,000	0	109,345,000	2,793,000		0	112,138,000
賞与引当金繰入	3,110,000	2,698,000	0	0	5,808,000	0		0	5,808,000
臨時雇賃金	2,121,000	1,900,000	0	0	4,021,000	445,000		0	4,466,000
福利厚生費	9,606,000	10,711,000	121,000	0	20,438,000	434,000		0	20,872,000
会議費	0	0	5,000	0	5,000	0		0	5,000
旅費交通費	597,000	300,000	12,000	0	909,000	100,000		0	1,009,000
通信運搬費	3,041,000	1,506,000	33,000	0	4,580,000	111,000		0	4,691,000
消耗什器備品費	500,000	600,000	0	0	1,100,000	104,000		0	1,204,000
消耗品費	6,372,000	2,259,000	23,000	0	8,654,000	100,000		0	8,754,000
修繕費	5,050,000	3,918,000	0	0	8,968,000	0		0	8,968,000
印刷製本費	6,922,000	3,262,000	70,000	0	10,254,000	5,000		0	10,259,000
広告宣伝費	8,541,000	180,000	0	0	8,721,000	0		0	8,721,000
光熱水料費	115,400,000	25,463,000	0	0	140,863,000	0		0	140,863,000
賃借料	11,172,000	4,586,000	0	0	15,758,000	0		0	15,758,000
保険料	1,225,000	1,250,000	0	0	2,475,000	0		0	2,475,000
諸謝金	2,352,000	736,000	300,000	0	3,388,000	0		0	3,388,000
租税公課	2,200,000	2,761,000	3,000	0	4,964,000	410,000		0	5,374,000
支払助成金	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0		0	3,500,000
委託費	396,916,000	110,720,000	3,528,000	0	511,164,000	3,000,000		0	514,164,000
諸会費	148,000	417,000	0	0	565,000	0		0	565,000
雑費	2,113,000	449,000	41,000	0	2,603,000	5,000		0	2,608,000
管理費							63,181,000	0	63,181,000
役員報酬							8,976,000	0	8,976,000
給料手当							31,085,000	0	31,085,000
賞与引当金繰入							1,415,000	0	1,415,000
退職給付費用							2,213,000	0	2,213,000
臨時雇賃金							657,000	0	657,000
福利厚生費							7,706,000	0	7,706,000
会議費							11,000	0	11,000
旅費交通費							282,000	0	282,000
通信運搬費							295,000	0	295,000
消耗品費							155,000	0	155,000
印刷製本費							29,000	0	29,000
賃借料							1,727,000	0	1,727,000
保険料							20,000	0	20,000
諸謝金							132,000	0	132,000
租税公課							7,000	0	7,000
委託費							8,102,000	0	8,102,000
諸会費							137,000	0	137,000
雑費							232,000	0	232,000
経常費用合計	628,219,000	230,423,000	9,441,000	0	868,083,000	7,507,000	63,181,000	0	938,771,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-51,000	-34,000	0	225,000	140,000	70,000	-205,000	0	5,000
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	-51,000	-34,000	0	225,000	140,000	70,000	-205,000	0	5,000
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	-51,000	-34,000	0	225,000	140,000	70,000	-205,000	0	5,000
法人税等	—	—	—	—	—	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-51,000	-34,000	0	225,000	140,000	0	-205,000	0	-65,000
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	55,600,000
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	55,535,000
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	—	—	—	—	—	—	—	—	555,535,000