

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日 から 令和5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	150,000	225,000	-75,000
基本財産受取利息	150,000	225,000	-75,000
事業収益	880,801,000	796,249,000	84,552,000
区指定管理受託事業収益	583,059,000	461,497,000	121,562,000
受託事業収益	0	0	0
受取施設利用料	139,022,000	145,288,000	-6,266,000
受取入場料	150,059,000	172,372,000	-22,313,000
受取販売手数料	62,000	62,000	0
受取参加料	0	0	0
受取団費（ジュニア・オーケストラ）	2,280,000	4,896,000	-2,616,000
受取出店料	252,000	279,000	-27,000
出版物売上	3,184,000	5,230,000	-2,046,000
受取使用料（北斎等写真資料）	1,200,000	2,000,000	-800,000
その他収益	1,683,000	4,625,000	-2,942,000
受取補助金等	161,861,000	142,272,000	19,589,000
受取区補助金	109,909,000	96,143,000	13,766,000
受取助成金	51,952,000	46,129,000	5,823,000
雑収益	2,000	30,000	-28,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	29,000	-28,000
経常収益計	1,042,814,000	938,776,000	104,038,000
(2) 経常費用			
事業費	980,502,000	875,590,000	104,912,000
給料手当	113,808,000	112,138,000	1,670,000
賞与引当金繰入	6,078,000	5,808,000	270,000
臨時雇賃金	4,371,000	4,466,000	-95,000
福利厚生費	20,586,000	20,872,000	-286,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	971,000	1,009,000	-38,000
通信運搬費	4,880,000	4,691,000	189,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,404,000	1,204,000	200,000
消耗品費	9,739,000	8,754,000	985,000
修繕費	7,750,000	8,968,000	-1,218,000
印刷製本費	10,349,000	10,259,000	90,000
広告宣伝費	7,530,000	8,721,000	-1,191,000
共益費	0	0	0
光熱水料費	140,492,000	140,863,000	-371,000
賃借料	11,943,000	15,758,000	-3,815,000
保険料	2,721,000	2,475,000	246,000
諸謝金	2,737,000	3,388,000	-651,000
租税公課	5,381,000	5,374,000	7,000
支払助成金	3,500,000	3,500,000	0
委託費	621,840,000	514,164,000	107,676,000
支払利息	0	0	0
諸会費	689,000	565,000	124,000
雑費	3,728,000	2,608,000	1,120,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	62,251,000	63,181,000	-930,000
役員報酬	8,673,000	8,976,000	-303,000
給料手当	30,870,000	31,085,000	-215,000
賞与引当金繰入	1,396,000	1,415,000	-19,000
退職給付費用	2,213,000	2,213,000	0
臨時雇賃金	140,000	657,000	-517,000
福利厚生費	7,841,000	7,706,000	135,000
会議費	10,000	11,000	-1,000
旅費交通費	286,000	282,000	4,000
通信運搬費	251,000	295,000	-44,000
消耗品費	264,000	155,000	109,000
印刷製本費	29,000	29,000	0
共益費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,607,000	1,727,000	-120,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	8,029,000	8,102,000	-73,000
諸会費	287,000	137,000	150,000
雑費	196,000	232,000	-36,000
経常費用合計	1,042,753,000	938,771,000	103,982,000
評価損益等調整前当期経常増減額	61,000	5,000	56,000
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	61,000	5,000	56,000
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	61,000	5,000	56,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-9,000	-65,000	56,000
一般正味財産期首残高	80,000,000	55,600,000	24,400,000
一般正味財産期末残高	79,991,000	55,535,000	24,456,000
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	579,991,000	555,535,000	24,456,000

