

## 正味財産増減予算書(収支予算書 損益ベース)

令和5年4月1日 から 令和6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	10,000	150,000	-140,000
基本財産受取利息	10,000	150,000	-140,000
事業収益	991,412,000	880,801,000	110,611,000
区指定管理受託事業収益	682,419,000	583,059,000	99,360,000
受託事業収益	8,700,000	0	8,700,000
受取施設利用料	145,900,000	139,022,000	6,878,000
受取入場料	136,194,000	150,059,000	-13,865,000
受取販売手数料	62,000	62,000	0
受取団費 (ジュニア・オーケストラ)	3,760,000	2,280,000	1,480,000
受取出店料	378,000	252,000	126,000
出版物売上	6,030,000	3,184,000	2,846,000
受取使用料 (北斎等写真資料)	3,000,000	1,200,000	1,800,000
その他収益	4,969,000	1,683,000	3,286,000
受取補助金等	161,607,000	161,861,000	-254,000
受取区補助金	94,277,000	109,909,000	-15,632,000
受取助成金	67,330,000	51,952,000	15,378,000
雑収益	12,000	2,000	10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	1,000	10,000
経常収益計	1,153,041,000	1,042,814,000	110,227,000
(2) 経常費用			
事業費	1,091,565,000	980,502,000	111,063,000
給料手当	103,781,000	113,808,000	-10,027,000
賞与引当金繰入	5,977,000	6,078,000	-101,000
臨時雇賃金	4,035,000	4,371,000	-336,000
福利厚生費	19,046,000	20,586,000	-1,540,000
会議費	6,000	5,000	1,000
旅費交通費	932,000	971,000	-39,000
通信運搬費	3,818,000	4,880,000	-1,062,000
消耗什器備品費	1,100,000	1,404,000	-304,000
消耗品費	9,354,000	9,739,000	-385,000
修繕費	8,750,000	7,750,000	1,000,000
印刷製本費	13,164,000	10,349,000	2,815,000
広告宣伝費	10,040,000	7,530,000	2,510,000
光熱水料費	166,867,000	140,492,000	26,375,000
賃借料	16,991,000	11,943,000	5,048,000
保険料	3,121,000	2,721,000	400,000
諸謝金	2,966,000	2,737,000	229,000
租税公課	8,378,000	5,381,000	2,997,000
支払助成金	3,570,000	3,500,000	70,000
委託費	705,139,000	621,840,000	83,299,000
諸会費	670,000	689,000	-19,000
雑費	3,860,000	3,728,000	132,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	61,851,000	62,251,000	-400,000
役員報酬	8,673,000	8,673,000	0
給料手当	26,369,000	30,870,000	-4,501,000
賞与引当金繰入	1,200,000	1,396,000	-196,000
退職給付費用	2,213,000	2,213,000	0
臨時雇賃金	685,000	140,000	545,000
福利厚生費	8,743,000	7,841,000	902,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	262,000	286,000	-24,000
通信運搬費	206,000	251,000	-45,000
消耗品費	111,000	264,000	-153,000
印刷製本費	29,000	29,000	0
賃借料	1,938,000	1,607,000	331,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	88,000	132,000	-44,000
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	10,811,000	8,029,000	2,782,000
諸会費	289,000	287,000	2,000
雑費	197,000	196,000	1,000
経常費用合計	1,153,416,000	1,042,753,000	110,663,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-375,000	61,000	-436,000
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	-375,000	61,000	-436,000
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	-375,000	61,000	-436,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-445,000	-9,000	-436,000
一般正味財産期首残高	90,000,000	80,000,000	10,000,000
一般正味財産期末残高	89,555,000	79,991,000	9,564,000
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	589,555,000	579,991,000	9,564,000

