

正味財産増減予算書(収支予算書 損益ベース)

令和7年4月1日 から 令和8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	625,000	10,000	615,000
基本財産受取利息	625,000	10,000	615,000
事業収益	1,059,203,000	1,016,164,000	43,039,000
区指定管理受託事業収益	534,219,000	597,024,000	-62,805,000
受託事業収益	0	0	0
受取施設利用料	155,610,000	135,825,000	19,785,000
受取入場料	298,059,000	257,528,000	40,531,000
受取参加料	44,000,000	0	44,000,000
受取団費 (ジュニア・オーケストラ)	4,800,000	4,140,000	660,000
受取販売手数料	62,000	62,000	0
受取出店料	3,048,000	1,166,000	1,882,000
出版物売上	11,411,000	8,191,000	3,220,000
受取使用料 (北斎等写真資料)	2,400,000	2,400,000	0
その他収益	5,594,000	9,828,000	-4,234,000
受取補助金等	163,729,000	125,419,000	38,310,000
受取区補助金	137,119,000	115,918,000	21,201,000
受取助成金	26,610,000	9,501,000	17,109,000
受取寄付金	4,976,000	0	4,976,000
受取寄付金	1,760,000	0	1,760,000
指定正味財産からの振替額	3,216,000	0	3,216,000
雑収益	171,000	61,000	110,000
受取利息	0	0	0
雑収益	171,000	61,000	110,000
経常収益計	1,228,704,000	1,141,654,000	87,050,000
(2) 経常費用			
事業費	1,158,528,000	1,078,723,000	79,805,000
給料手当	110,425,000	98,518,000	11,907,000
賞与引当金繰入	7,068,000	6,166,000	902,000
臨時雇賃金	7,445,000	3,326,000	4,119,000
福利厚生費	20,811,000	19,395,000	1,416,000
会議費	91,000	6,000	85,000
旅費交通費	3,651,000	2,699,000	952,000
通信運搬費	6,265,000	3,129,000	3,136,000
消耗什器備品費	998,000	2,100,000	-1,102,000
消耗品費	15,065,000	9,790,000	5,275,000
修繕費	23,700,000	13,100,000	10,600,000
印刷製本費	16,994,500	15,983,000	1,011,500
広告宣伝費	6,164,000	7,175,000	-1,011,000
光熱水料費	160,440,000	163,362,000	-2,922,000
賃借料	25,070,000	12,022,000	13,048,000
保険料	4,119,000	2,762,000	1,357,000
諸謝金	4,557,000	3,145,000	1,412,000
租税公課	15,049,000	13,818,000	1,231,000
支払助成金	5,000,000	5,000,000	0
委託費	720,214,000	691,548,000	28,666,000
諸会費	640,000	640,000	0
雑費	4,761,500	5,039,000	-277,500

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	85,317,000	72,958,000	12,359,000
役員報酬	10,053,000	9,897,000	156,000
給料手当	46,477,000	39,920,000	6,557,000
賞与引当金繰入	3,086,000	2,048,000	1,038,000
退職給付費用	3,170,000	2,213,000	957,000
臨時雇賃金	758,000	724,000	34,000
福利厚生費	11,088,000	11,166,000	-78,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	295,000	260,000	35,000
通信運搬費	476,000	203,000	273,000
消耗什器備品費	1,786,000	0	1,786,000
消耗品費	195,000	137,000	58,000
印刷製本費	33,000	33,000	0
共益費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,693,000	1,976,000	717,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	88,000	88,000	0
租税公課	7,000	7,000	0
委託費	4,607,000	3,780,000	827,000
諸会費	289,000	289,000	0
雑費	186,000	187,000	-1,000
経常費用合計	1,243,845,000	1,151,681,000	92,164,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,141,000	-10,027,000	-5,114,000
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	-15,141,000	-10,027,000	-5,114,000
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	-15,141,000	-10,027,000	-5,114,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-15,211,000	-10,097,000	-5,114,000
一般正味財産期首残高	199,000,000	110,000,000	89,000,000
一般正味財産期末残高	183,789,000	99,903,000	83,886,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000
一般正味財産への振替額	-3,216,000	0	-3,216,000
当期指定正味財産増減額	16,784,000	0	16,784,000
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	516,784,000	500,000,000	16,784,000
III 正味財産期末残高	700,573,000	599,903,000	100,670,000

