

令和2年度(2020年度)

収 支 予 算 書

公益財団法人としま未来文化財団

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

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	[6,000]	[6,000]	[0]
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
特定資産運用益	[100]	[100]	[0]
特定資産受取利息	100	100	0
事業収益	[1,987,688]	[1,722,126]	[265,562]
自主事業収益	156,572	103,453	53,119
受託事業収益	1,270,204	1,341,181	△ 70,977
施設利用料金等収益	560,912	277,492	283,420
受取補助金等	[353,092]	[358,844]	[△5,752]
受取区補助金	287,412	316,975	△ 29,563
受取助成金等	65,680	41,869	23,811
受取寄付金・協賛金	[16]	[32]	[△16]
受取協賛金	16	32	△ 16
雑収益	[14,222]	[5,947]	[8,275]
受取利息	30	30	0
雑収益	14,192	5,917	8,275
経常収益計	2,361,118	2,093,049	268,069
(2) 経常費用			
事業費	[2,232,214]	[1,947,840]	[284,374]
給料手当	474,048	439,001	35,047
臨時雇賃金	68,813	78,452	△ 9,639
福利厚生費	83,648	78,117	5,531
会議費	384	449	△ 65
旅費交通費	13,475	3,983	9,492
通信運搬費	35,568	25,303	10,265
減価償却費	7,308	1,203	6,105
消耗品費	44,136	32,202	11,934
消耗什器備品費	0	606	△ 606
修繕費	11,664	8,606	3,058
印刷製本費	30,521	27,139	3,382
燃料費	99	99	0
光熱水料費	92,389	77,788	14,601
賃借料	45,803	39,465	6,338
保険料	3,227	2,320	907
諸謝金	18,764	16,897	1,867
租税公課	62,312	46,632	15,680
支払負担金	14,245	11,155	3,090
委託費	1,208,319	1,041,641	166,678
支払手数料	16,253	15,382	871
備品購入費	1,238	1,400	△ 162

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[188,834]	[190,297]	[△1,463]
役員報酬	3,464	3,675	△ 211
給料手当	107,567	100,267	7,300
臨時雇賃金	1,883	1,883	0
退職給付費用	3,956	4,112	△ 156
福利厚生費	18,512	18,664	△ 152
会議費	60	60	0
旅費交通費	280	300	△ 20
通信運搬費	7,654	3,920	3,734
減価償却費	11,676	2,966	8,710
消耗品費	1,512	1,360	152
消耗什器備品費	200	100	100
修繕費	100	50	50
印刷製本費	169	684	△ 515
燃料費	40	40	0
光熱水料費	0	1,362	△ 1,362
賃借料	1,523	19,223	△ 17,700
保険料	119	114	5
諸謝金	1,787	1,785	2
租税公課	1,689	288	1,401
支払負担金	6,384	3,354	3,030
委託費	19,869	25,775	△ 5,906
支払手数料	240	165	75
渉外費	150	150	0
経常費用計	2,421,048	2,138,137	282,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,930	△ 45,088	△ 14,842
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 59,930	△ 45,088	△ 14,842
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	△ 59,930	△ 45,088	△ 14,842
法人税、住民税及び事業税	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 60,000	△ 45,158	△ 14,842
一般正味財産期首残高	639,720	486,272	153,448
一般正味財産期末残高	579,720	441,114	138,606
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
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	1,079,720	941,114	138,606

* 令和2年度については、財団設立35周年にあたるため、財団設立35周年記念事業積立資産 6,000万円を取崩して充当する。

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			小計	法人会計	内部 取引等 消去	合計
		収1 指定管理 施設等に おける公益 目的外事業	他1 指定管理 に付随する 業務	共通				
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					[6,000]		[6,000]	
基本財産受取利息					6,000		6,000	
特定資産運用益					[100]		[100]	
特定資産受取利息					100		100	
事業収益	[1,737,805]	[235,278]	[14,605]		[249,883]		[1,987,688]	
自主事業収益	154,772		1,800		1,800		156,572	
受託事業収益	1,084,427	172,972	12,805		185,777		1,270,204	
施設利用料金等収益	498,606	62,306			62,306		560,912	
受取補助金等	[170,388]					[182,704]	[353,092]	
受取区補助金	104,708					182,704	287,412	
受取助成金等	65,680						65,680	
受取寄付金・協賛金	[16]						[16]	
受取協賛金	16						16	
雑収益	[81]	[14,111]			[14,111]	[30]	[14,222]	
受取利息						30	30	
雑収益	81	14,111			14,111		14,192	
経常収益計	1,908,290	249,389	14,605	0	263,994	188,834	0	2,361,118
(2) 経常費用								
事業費	[1,972,410]	[246,999]	[12,805]		[259,804]		[2,232,214]	
給料手当	433,695	40,353			40,353		474,048	
臨時雇賃金	60,064	4,775	3,974		8,749		68,813	
福利厚生費	76,676	6,954	18		6,972		83,648	
会議費	378	6			6		384	
旅費交通費	13,431	44			44		13,475	
通信運搬費	30,404	5,164			5,164		35,568	
減価償却費	6,831	477			477		7,308	
消耗品費	40,338	3,549	249		3,798		44,136	
修繕費	10,923	741			741		11,664	
印刷製本費	30,126	395			395		30,521	
燃料費	89	10			10		99	
光熱水料費	79,105	12,852	432		13,284		92,389	
賃借料	42,936	2,615	252		2,867		45,803	
保険料	2,929	298			298		3,227	
諸謝金	18,703	61			61		18,764	
租税公課	53,725	8,184	403		8,587		62,312	
支払負担金	14,204	41			41		14,245	
委託費	1,040,667	160,181	7,471		167,652		1,208,319	
支払手数料	16,032	215	6		221		16,253	
備品購入費	1,154	84			84		1,238	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			小計	法人会計	内部 取引等 消去	合計
		収1 指定管理 施設等に おける公益 目的外事業	他1 指定管理 に付随する 業務	共通				
管理費						[188,834]		[188,834]
役員報酬						3,464		3,464
給料手当						107,567		107,567
臨時雇賃金						1,883		1,883
退職給付費用						3,956		3,956
福利厚生費						18,512		18,512
会議費						60		60
旅費交通費						280		280
通信運搬費						7,654		7,654
減価償却費						11,676		11,676
消耗品費						1,512		1,512
消耗什器備品費						200		200
修繕費						100		100
印刷製本費						169		169
燃料費						40		40
賃借料						1,523		1,523
保険料						119		119
諸謝金						1,787		1,787
租税公課						1,689		1,689
支払負担金						6,384		6,384
委託費						19,869		19,869
支払手数料						240		240
渉外費						150		150
経常費用計	1,972,410	246,999	12,805	0	259,804	188,834	0	2,421,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,120	2,390	1,800	0	4,190	0	0	△ 59,930
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,120	2,390	1,800	0	4,190	0	0	△ 59,930
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 64,120	2,390	1,800	0	4,190	0	0	△ 59,930
他会計振替額	0				0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64,120	2,390	1,800	0	4,190	0	0	△ 59,930
法人税、住民税及び事業税				70	70			70
当期一般正味財産増減額	△ 64,120	2,390	1,800	△ 70	4,120	0	0	△ 60,000
一般正味財産期首残高	370,594				60,033	209,093		639,720
一般正味財産期末残高	306,474				64,153	209,093		579,720
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
指定正味財産期首残高	0				0	500,000		500,000
指定正味財産期末残高	0				0	500,000		500,000
III 正味財産期末残高	306,474				64,153	709,093		1,079,720

* 令和2年度については、財団設立35周年にあたるため、財団設立35周年記念事業積立資産 6,000万円を取り崩して充当する。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入予定・・・なし

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定・・・なし