

令和5年度(2023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5年4月1日から令和6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 | [6,500] | [6,500] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 特定資産運用益 | [50] | [50] | [0] |
| 特定資産受取利息 | 50 | 50 | 0 |
| 事業収益 | [1,615,117] | [1,575,088] | [40,029] |
| 自主事業収益 | 33,798 | 22,769 | 11,029 |
| 受託事業収益 | 1,039,038 | 969,932 | 69,106 |
| 施設利用料金等収益 | 542,281 | 582,387 | △ 40,106 |
| 受取補助金等 | [355,296] | [348,160] | [7,136] |
| 受取区補助金 | 343,578 | 346,578 | △ 3,000 |
| 受取助成金等 | 11,718 | 1,582 | 10,136 |
| 受取寄付金・協賛金 | [20] | [250] | [△230] |
| 受取協賛金 | 20 | 250 | △ 230 |
| 雑収益 | [344] | [5,155] | [△4,811] |
| 受取利息 | 6 | 10 | △ 4 |
| 雑収益 | 338 | 5,145 | △ 4,807 |
| 経常収益計 | 1,977,327 | 1,935,203 | 42,124 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [1,866,680] | [1,734,320] | [132,360] |
| 給料手当 | 326,000 | 379,628 | △ 53,628 |
| 臨時雇賃金 | 82,328 | 68,184 | 14,144 |
| 福利厚生費 | 60,594 | 66,549 | △ 5,955 |
| 会議費 | 164 | 166 | △ 2 |
| 旅費交通費 | 1,993 | 2,513 | △ 520 |
| 通信運搬費 | 22,713 | 21,417 | 1,296 |
| 減価償却費 | 11,914 | 10,630 | 1,284 |
| 消耗品費 | 33,864 | 32,283 | 1,581 |
| 消耗什器備品費 | 511 | 700 | △ 189 |
| 修繕費 | 9,606 | 9,231 | 375 |
| 印刷製本費 | 18,417 | 19,104 | △ 687 |
| 燃料費 | 58 | 58 | 0 |
| 光熱水料費 | 99,693 | 56,527 | 43,166 |
| 賃借料 | 35,494 | 30,422 | 5,072 |
| 保険料 | 3,376 | 2,536 | 840 |
| 諸謝金 | 8,611 | 8,796 | △ 185 |
| 租税公課 | 42,764 | 46,377 | △ 3,613 |
| 支払負担金 | 15,132 | 10,359 | 4,773 |
| 委託費 | 1,083,266 | 962,075 | 121,191 |
| 支払手数料 | 6,242 | 5,292 | 950 |
| 備品購入費 | 3,940 | 1,473 | 2,467 |

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 管理費 | [225,647] | [230,813] | [△5,166] |
| 役員報酬 | 3,508 | 3,508 | 0 |
| 給料手当 | 139,726 | 140,683 | △ 957 |
| 臨時雇賃金 | 1,992 | 1,883 | 109 |
| 退職給付費用 | 1,113 | 3,665 | △ 2,552 |
| 福利厚生費 | 22,455 | 22,029 | 426 |
| 会議費 | 50 | 50 | 0 |
| 旅費交通費 | 170 | 200 | △ 30 |
| 通信運搬費 | 4,061 | 4,149 | △ 88 |
| 減価償却費 | 10,641 | 13,530 | △ 2,889 |
| 消耗品費 | 1,810 | 1,700 | 110 |
| 修繕費 | 100 | 100 | 0 |
| 印刷製本費 | 250 | 213 | 37 |
| 燃料費 | 40 | 40 | 0 |
| 賃借料 | 4,375 | 2,404 | 1,971 |
| 保険料 | 159 | 119 | 40 |
| 諸謝金 | 469 | 436 | 33 |
| 租税公課 | 109 | 94 | 15 |
| 支払負担金 | 5,683 | 4,590 | 1,093 |
| 委託費 | 28,563 | 31,027 | △ 2,464 |
| 支払手数料 | 223 | 243 | △ 20 |
| 渉外費 | 150 | 150 | 0 |
| 経常費用計 | 2,092,327 | 1,965,133 | 127,194 |
| 当期経常増減額 | △ 115,000 | △ 29,930 | △ 85,070 |
| 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 | △ 115,000 | △ 29,930 | △ 85,070 |
| 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 | △ 115,070 | △ 30,000 | △ 85,070 |
| 一般正味財産期首残高 | 642,543 | 672,543 | △ 30,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 527,473 | 642,543 | △ 115,070 |
| 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 | 527,643 | 527,543 | 100 |
| 指定正味財産期末残高 | 527,643 | 527,543 | 100 |
| III 正味財産期末残高 | 1,055,116 | 1,170,086 | △ 114,970 |

* 令和5年度については、Hareza池袋5周年記念事業を実施するため、Hareza池袋5周年記念事業積立資産3,000万円を取崩して充当する。

また財団内のIT化の推進を図るため、IT化推進プロジェクト費用積立資産8,000万円を取崩して充当する。

収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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 | | | 計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|--------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | | 取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 | | | | | | [6,500] | | [6,500] |
| 基本財産受取利息 | | | | | | 6,500 | | 6,500 |
| 特定資産運用益 | | | | | | [50] | | [50] |
| 特定資産受取利息 | | | | | | 50 | | 50 |
| 事業収益 | [1,428,947] | [174,431] | [11,739] | | [186,170] | | | [1,615,117] |
| 自主事業収益 | 21,598 | 11,000 | 1,200 | | 12,200 | | | 33,798 |
| 受託事業収益 | 898,410 | 130,089 | 10,539 | | 140,628 | | | 1,039,038 |
| 施設利用料金等収益 | 508,939 | 33,342 | | | 33,342 | | | 542,281 |
| 受取補助金等 | [136,205] | | | | | [219,091] | | [355,296] |
| 受取区補助金 | 124,487 | | | | | 219,091 | | 343,578 |
| 受取助成金等 | 11,718 | | | | | | | 11,718 |
| 受取寄付金・協賛金 | [20] | | | | | | | [20] |
| 受取協賛金 | 20 | | | | | | | 20 |
| 雑収益 | [311] | [27] | | | [27] | [6] | | [344] |
| 受取利息 | | | | | | 6 | | 6 |
| 雑収益 | 311 | 27 | | | 27 | | | 338 |
| 経常収益計 | 1,565,483 | 174,458 | 11,739 | 0 | 186,197 | 225,647 | 0 | 1,977,327 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | [1,691,088] | [164,903] | [10,689] | | [175,592] | | | [1,866,680] |
| 給料手当 | 306,470 | 19,530 | | | 19,530 | | | 326,000 |
| 臨時雇賃金 | 73,195 | 4,537 | 4,596 | | 9,133 | | | 82,328 |
| 福利厚生費 | 56,902 | 3,670 | 22 | | 3,692 | | | 60,594 |
| 会議費 | 162 | 2 | | | 2 | | | 164 |
| 旅費交通費 | 1,970 | 23 | | | 23 | | | 1,993 |
| 通信運搬費 | 20,334 | 2,379 | | | 2,379 | | | 22,713 |
| 減価償却費 | 11,426 | 488 | | | 488 | | | 11,914 |
| 消耗品費 | 32,374 | 1,419 | 71 | | 1,490 | | | 33,864 |
| 消耗什器備品費 | 511 | | | | | | | 511 |
| 修繕費 | 8,709 | 783 | 114 | | 897 | | | 9,606 |
| 印刷製本費 | 18,137 | 280 | | | 280 | | | 18,417 |
| 燃料費 | 56 | 2 | | | 2 | | | 58 |
| 光熱水料費 | 82,504 | 15,985 | 1,204 | | 17,189 | | | 99,693 |
| 賃借料 | 34,720 | 768 | 6 | | 774 | | | 35,494 |
| 保険料 | 3,226 | 150 | | | 150 | | | 3,376 |
| 諸謝金 | 8,557 | 54 | | | 54 | | | 8,611 |
| 租税公課 | 37,846 | 4,456 | 462 | | 4,918 | | | 42,764 |
| 支払負担金 | 15,057 | 75 | | | 75 | | | 15,132 |
| 委託費 | 969,684 | 109,368 | 4,214 | | 113,582 | | | 1,083,266 |
| 支払手数料 | 5,683 | 559 | | | 559 | | | 6,242 |
| 備品購入費 | 3,565 | 375 | | | 375 | | | 3,940 |

収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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 | | | 計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | | 取1 指定管理 施設等におけ る公益目的の外 事業 | 他1 指定管理 に付随する業 務 | 共通 | | | | |
| 管理費 | | | | | | [225,647] | | [225,647] |
| 役員報酬 | | | | | | 3,508 | | 3,508 |
| 給料手当 | | | | | | 139,726 | | 139,726 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 1,992 | | 1,992 |
| 退職給付費用 | | | | | | 1,113 | | 1,113 |
| 福利厚生費 | | | | | | 22,455 | | 22,455 |
| 会議費 | | | | | | 50 | | 50 |
| 旅費交通費 | | | | | | 170 | | 170 |
| 通信運搬費 | | | | | | 4,061 | | 4,061 |
| 減価償却費 | | | | | | 10,641 | | 10,641 |
| 消耗品費 | | | | | | 1,810 | | 1,810 |
| 修繕費 | | | | | | 100 | | 100 |
| 印刷製本費 | | | | | | 250 | | 250 |
| 燃料費 | | | | | | 40 | | 40 |
| 賃借料 | | | | | | 4,375 | | 4,375 |
| 保険料 | | | | | | 159 | | 159 |
| 諸謝金 | | | | | | 469 | | 469 |
| 租税公課 | | | | | | 109 | | 109 |
| 支払負担金 | | | | | | 5,683 | | 5,683 |
| 委託費 | | | | | | 28,563 | | 28,563 |
| 支払手数料 | | | | | | 223 | | 223 |
| 渉外費 | | | | | | 150 | | 150 |
| 経常費用計 | 1,691,088 | 164,903 | 10,689 | 0 | 175,592 | 225,647 | 0 | 2,092,327 |
| 当期経常増減額 | △ 125,605 | 9,555 | 1,050 | 0 | 10,605 | 0 | 0 | △ 115,000 |
| 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 |
| (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 | △ 125,605 | 9,555 | 1,050 | 0 | 10,605 | 0 | 0 | △ 115,000 |
| 他会計振替額 | 5,303 | △ 4,778 | △ 525 | | △ 5,303 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 120,302 | 4,777 | 525 | 0 | 5,302 | 0 | 0 | △ 115,000 |
| 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 | △ 120,302 | 4,777 | 525 | △ 70 | 5,232 | 0 | 0 | △ 115,070 |
| 一般正味財産期首残高 | 382,172 | | | | 59,607 | 200,764 | | 642,543 |
| 一般正味財産期末残高 | 261,870 | | | | 64,839 | 200,764 | | 527,473 |
| 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 | 527,643 | | 527,643 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | | | 0 | 527,643 | | 527,643 |
| III 正味財産期末残高 | 261,870 | | | | 64,839 | 728,407 | | 1,055,116 |

* 令和5年度については、Hareza池袋5周年記念事業を実施するため、Hareza池袋5周年記念事業積立資産3,000万円を取崩して充当する。
また財団内のIT化の推進を図るため、IT化推進プロジェクト費用積立資産8,000万円を取崩して充当する。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年4月1日から令和6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

3 その他

当年度における特定資産の積立額は以下のとおりです。

(単位:円)

| 特定資産名 | 積立額 |
|---|------------|
| 財団設立40周年記念事業積立資産 | 20,000,000 |
| 豊島区立芸術文化劇場・としま区民センター開館5周年記念事業積立資産 | 20,000,000 |
| 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム開館5周年記念マンガ・アニメ関連事業積立資産 | 20,000,000 |
| 雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産 | 10,000,000 |
| 積立額合計 | 70,000,000 |

当年度における特定資産の取崩額は以下のとおりです。

(単位:円)

| 特定資産名 | 取崩額 |
|---------------------|------------|
| Hareza池袋5周年記念事業積立資産 | 30,000,000 |
| IT化推進プロジェクト費用積立資産 | 80,000,000 |