

平成31年度(2019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

平成31年4月1日から平成32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]	[60]	[40]
特定資産受取利息	100	60	40
事業収益	[1,722,126]	[562,583]	[1,159,543]
自主事業収益	103,453	71,702	31,751
受託事業収益	1,341,181	373,929	967,252
施設利用料金等収益	277,492	116,952	160,540
受取補助金等	[358,844]	[460,045]	[△101,201]
受取区補助金	316,975	415,005	△ 98,030
受取助成金等	41,869	45,040	△ 3,171
受取寄付金・協賛金	[32]	[92]	[△60]
受取協賛金	32	92	△ 60
雑収益	[5,947]	[81]	[5,866]
受取利息	30	30	0
雑収益	5,917	51	5,866
経常収益計	2,093,049	1,028,861	1,064,188
(2) 経常費用			
事業費	[1,947,840]	[873,741]	[1,074,099]
給料手当	439,001	338,348	100,653
臨時雇賃金	78,452	63,942	14,510
退職給付費用	0	1,568	△ 1,568
福利厚生費	78,117	65,440	12,677
会議費	449	395	54
旅費交通費	3,983	10,941	△ 6,958
通信運搬費	25,303	6,839	18,464
減価償却費	1,203	997	206
消耗品費	32,202	19,109	13,093
消耗什器備品費	606	773	△ 167
修繕費	8,606	3,950	4,656
印刷製本費	27,139	16,501	10,638
燃料費	99	98	1
光熱水料費	77,788	15,880	61,908
賃借料	39,465	22,960	16,505
保険料	2,320	1,070	1,250
諸謝金	16,897	15,659	1,238
租税公課	46,632	22,405	24,227
支払負担金	11,155	10,408	747
委託費	1,041,641	250,706	790,935
支払手数料	15,382	5,252	10,130
備品購入費	1,400	500	900

# 収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[190,297]	[164,780]	[25,517]
役員報酬	3,675	3,675	0
給料手当	100,267	91,410	8,857
臨時雇賃金	1,883	1,579	304
退職給付費用	4,112	3,755	357
福利厚生費	18,664	18,120	544
会議費	60	54	6
旅費交通費	300	300	0
通信運搬費	3,920	1,152	2,768
減価償却費	2,966	3,050	△ 84
消耗品費	1,360	1,065	295
消耗什器備品費	100	50	50
修繕費	50	50	0
印刷製本費	684	115	569
燃料費	40	40	0
光熱水料費	1,362	2,724	△ 1,362
賃借料	19,223	20,155	△ 932
保険料	114	114	0
諸謝金	1,785	1,666	119
租税公課	288	312	△ 24
支払負担金	3,354	354	3,000
委託費	25,775	14,750	11,025
支払手数料	165	140	25
渉外費	150	150	0
経常費用計	2,138,137	1,038,521	1,099,616
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,088	△ 9,660	△ 35,428
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,088	△ 9,660	△ 35,428
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	△ 45,088	△ 9,660	△ 35,428
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	△ 45,158	△ 9,730	△ 35,428
一般正味財産期首残高	486,272	465,580	20,692
一般正味財産期末残高	441,114	455,850	△ 14,736
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	941,114	955,850	△ 14,736

\* 平成31年度については、芸術文化劇場、としま区民センター等開館記念事業を実施するため、新ホール等開館記念事業積立資産 4,000万円を取崩して充当する。

# 収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	[1,421,077]	[289,663]	[11,386]		[301,049]		[1,722,126]	
自主事業収益	103,120	83	250		333		103,453	
受託事業収益	1,084,092	245,953	11,136		257,089		1,341,181	
施設利用料金等収益	233,865	43,627			43,627		277,492	
受取補助金等	[179,835]					[179,009]	[358,844]	
受取区補助金	137,966					179,009	316,975	
受取助成金等	41,869						41,869	
受取寄付金・協賛金	[32]						[32]	
受取協賛金	32						32	
雑収益	[48]	[5,869]			[5,869]	[30]	[5,947]	
受取利息						30	30	
雑収益	48	5,869			5,869		5,917	
経常収益計	1,600,992	295,532	11,386	0	306,918	185,139	0	2,093,049
(2) 経常費用								
事業費	[1,646,336]	[290,243]	[11,261]		[301,504]		[1,947,840]	
給料手当	385,778	53,223			53,223		439,001	
臨時雇賃金	66,185	7,993	4,274		12,267		78,452	
福利厚生費	68,657	9,440	20		9,460		78,117	
会議費	424	25			25		449	
旅費交通費	3,730	253			253		3,983	
通信運搬費	21,215	4,088			4,088		25,303	
減価償却費	1,024	179			179		1,203	
消耗品費	28,642	3,293	267		3,560		32,202	
消耗什器備品費	606						606	
修繕費	7,498	1,079	29		1,108		8,606	
印刷製本費	26,382	757			757		27,139	
燃料費	89	10			10		99	
光熱水料費	64,797	12,671	320		12,991		77,788	
賃借料	36,974	2,362	129		2,491		39,465	
保険料	2,000	320			320		2,320	
諸謝金	16,778	119			119		16,897	
租税公課	39,298	6,925	409		7,334		46,632	
支払負担金	10,970	185			185		11,155	
委託費	848,966	186,876	5,799		192,675		1,041,641	
支払手数料	15,173	195	14		209		15,382	
備品購入費	1,150	250			250		1,400	

(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						[190,297]		[190,297]
役員報酬						3,675		3,675
給料手当						100,267		100,267
臨時雇賃金						1,883		1,883
退職給付費用						4,112		4,112
福利厚生費						18,664		18,664
会議費						60		60
旅費交通費						300		300
通信運搬費						3,920		3,920
減価償却費						2,966		2,966
消耗品費						1,360		1,360
消耗什器備品費						100		100
修繕費						50		50
印刷製本費						684		684
燃料費						40		40
光熱水料費						1,362		1,362
賃借料						19,223		19,223
保険料						114		114
諸謝金						1,785		1,785
租税公課						288		288
支払負担金						3,354		3,354
委託費						25,775		25,775
支払手数料						165		165
渉外費						150		150
経常費用計	1,646,336	290,243	11,261	0	301,504	190,297	0	2,138,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,344	5,289	125	0	5,414	△ 5,158	0	△ 45,088
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,344	5,289	125	0	5,414	△ 5,158	0	△ 45,088
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	△ 45,344	5,289	125	0	5,414	△ 5,158	0	△ 45,088
他会計振替額	0				0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,344	5,289	125	0	5,414	△ 5,158	0	△ 45,088
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	△ 45,344	5,289	125	△ 70	5,344	△ 5,158	0	△ 45,158
一般正味財産期首残高	208,103				52,061	226,108		486,272
一般正味財産期末残高	162,759				57,405	220,950		441,114
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	162,759				57,405	720,950		941,114

\* 平成31年度については芸術文化劇場、としま区民センター等開館記念事業を実施するため、新ホール等開館記念事業積立資産 4,000万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

(平成31年4月1日から平成32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