

平成25年度(2013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25年4月1日から平成26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	[11,000]	[10,000]	[1,000]
基本財産受取利息	11,000	10,000	1,000
特定資産運用益	[90]	[89]	[1]
特定資産受取利息	90	89	1
事業収益	[656,951]	[683,834]	[26,883]
自主事業収益	65,766	94,408	△ 28,642
受託事業収益	329,815	337,735	△ 7,920
施設利用料金等収益	261,370	251,691	9,679
受取補助金等	[274,876]	[223,429]	[51,447]
受取区補助金	239,336	208,729	30,607
受取助成金等	35,540	14,700	20,840
受取寄付金・協賛金	[234]	[5,079]	[4,845]
受取寄付金	40	5,020	△ 4,980
受取協賛金	194	59	135
雑収益	[355]	[408]	[53]
受取利息	10	80	△ 70
雑収益	345	328	17
経常収益計	943,506	922,839	20,667
(2) 経常費用			
事業費	[842,811]	[832,618]	[10,193]
給料手当	263,284	228,261	35,023
臨時雇賃金	54,823	49,934	4,889
退職給付費用	2,039	2,028	11
福利厚生費	43,993	37,376	6,617
旅費交通費	1,018	10,064	△ 9,046
会議費	378	397	△ 19
通信運搬費	7,047	6,231	816
減価償却費	200	200	0
消耗品費	18,598	21,458	△ 2,860
消耗什器備品費	0	25	△ 25
修繕費	13,920	12,594	1,326
印刷製本費	17,324	18,712	△ 1,388
燃料費	66	69	△ 3
光熱水料費	44,505	46,855	△ 2,350
賃借料	22,511	31,198	△ 8,687
保険料	962	750	212
諸謝金	24,166	21,329	2,837
租税公課	16,147	16,573	△ 426
支払負担金	1,328	2,626	△ 1,298
委託費	304,696	320,306	△ 15,610
支払手数料	4,506	4,432	74
備品購入費	1,300	1,200	100

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[121,064]	[118,488]	[2,576]
役員報酬	4,128	3,873	255
給料手当	79,161	77,219	1,942
臨時雇賃金	1,422	1,394	28
退職給付費用	2,318	1,966	352
福利厚生費	12,947	12,332	615
旅費交通費	150	150	0
会議費	116	115	1
通信運搬費	1,405	1,078	327
減価償却費	0	1,666	△ 1,666
消耗品費	1,006	1,006	0
消耗什器備品費	50	50	0
修繕費	50	50	0
印刷製本費	259	259	0
燃料費	30	30	0
賃借料	4,056	3,067	989
保険料	355	423	△ 68
諸謝金	501	501	0
租税公課	280	232	48
支払負担金	4,457	4,925	△ 468
委託費	8,005	7,784	221
支払手数料	218	218	0
渉外費	150	150	0
経常費用計	963,875	951,106	12,769
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,369	△ 28,267	7,898
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,369	△ 28,267	7,898
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
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	△ 20,439	△ 28,337	7,898
一般正味財産期首残高	431,783	333,775	98,008
一般正味財産期末残高	411,344	305,438	105,906
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	911,344	805,438	105,906

収 支 予 算 書 内 訳 表
平成25年4月1日から平成26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			法人会計	内部取引 消去	合計
	文化芸術伸展 事業	まちづくり活動 事業	小計	収益事業	その他事業	小計			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,000]		[11,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[90]		[90]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	90		90
事業収益	[501,080]	[0]	[501,080]	[114,886]	[40,985]	[155,871]	[0]		[656,951]
自主事業収益	65,305	0	65,305	461	0	461	0		65,766
受託事業収益	245,791	0	245,791	43,039	40,985	84,024	0		329,815
施設利用料金等収益	189,984	0	189,984	71,386	0	71,386	0		261,370
受取補助金等	[103,769]	[53,649]	[157,418]	[0]	[0]	[0]	[117,458]		[274,876]
受取区補助金	68,229	53,649	121,878	0	0	0	117,458		239,336
受取助成金等	35,540	0	35,540	0	0	0	0		35,540
受取寄付金・協賛金	[234]	[0]	[234]	[0]	[0]	[0]	[0]		[234]
受取寄付金	40	0	40	0	0	0	0		40
受取協賛金	194	0	194	0	0	0	0		194
雑収益	[120]	[0]	[120]	[210]	[15]	[225]	[10]		[355]
受取利息	0	0	0	0	0	0	10		10
雑収益	120	0	120	210	15	225	0		345
経常収益計	605,203	53,649	658,852	115,096	41,000	156,096	128,558		943,506
(2) 経常費用									
事業費	[633,408]	[53,698]	[687,106]	[114,719]	[40,986]	[155,705]			[842,811]
給料手当	187,763	41,404	229,167	34,117	0	34,117			263,284
臨時雇賃金	42,657	0	42,657	8,304	3,862	12,166			54,823
退職給付費用	1,041	738	1,779	260	0	260			2,039
福利厚生費	31,499	6,859	38,358	5,620	15	5,635			43,993
旅費交通費	982	3	985	33	0	33			1,018
会議費	374	0	374	4	0	4			378
通信運搬費	6,527	12	6,539	483	25	508			7,047
減価償却費	151	18	169	31	0	31			200
消耗品費	15,188	265	15,453	2,541	604	3,145			18,598
修繕費	9,399	0	9,399	3,043	1,478	4,521			13,920
印刷製本費	17,159	0	17,159	144	21	165			17,324
燃料費	53	6	59	7	0	7			66
光熱水料費	27,348	0	27,348	8,631	8,526	17,157			44,505
賃借料	20,344	60	20,404	1,596	511	2,107			22,511
保険料	835	54	889	61	12	73			962
諸謝金	24,060	0	24,060	106	0	106			24,166
租税公課	12,778	13	12,791	3,162	194	3,356			16,147
支払負担金	1,201	0	1,201	127	0	127			1,328
委託費	229,050	4,239	233,289	45,678	25,729	71,407			304,696
支払手数料	4,059	27	4,086	411	9	420			4,506
備品購入費	940	0	940	360	0	360			1,300

収 支 予 算 書 内 訳 表
平成25年4月1日から平成26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			法人会計	内部取引 消去	合計
	文化芸術伸展 事業	まちづくり活動 事業	小計	収益事業	その他事業	小計			
管理費							[121,064]		[121,064]
役員報酬							4,128		4,128
給料手当							79,161		79,161
臨時雇賃金							1,422		1,422
退職給付費用							2,318		2,318
福利厚生費							12,947		12,947
旅費交通費							150		150
会議費							116		116
通信運搬費							1,405		1,405
消耗品費							1,006		1,006
消耗什器備品費							50		50
修繕費							50		50
印刷製本費							259		259
燃料費							30		30
賃借料							4,056		4,056
保険料							355		355
諸謝金							501		501
租税公課							280		280
支払負担金							4,457		4,457
委託費							8,005		8,005
支払手数料							218		218
渉外費							150		150
経常費用計	633,408	53,698	687,106	114,719	40,986	155,705	121,064		963,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,205	△ 49	△ 28,254	377	14	391	7,494		△ 20,369
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 28,205	△ 49	△ 28,254	377	14	391	7,494		△ 20,369
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70	0	70	0		70
当期一般正味財産増減額	△ 28,205	△ 49	△ 28,254	307	14	321	7,494		△ 20,439
一般正味財産期首残高									431,783
一般正味財産期末残高									411,344
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									500,000
指定正味財産期末残高									500,000
III 正味財産期末残高									911,344

貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載しております。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成25年4月1日から平成26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