

平成29年度(2017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29年4月1日から平成30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] | [6,800] | [△800] |
| 基本財産受取利息 | 6,000 | 6,800 | △ 800 |
| 特定資産運用益 | [60] | [120] | [△60] |
| 特定資産受取利息 | 60 | 120 | △ 60 |
| 事業収益 | [492,131] | [553,065] | [△60,934] |
| 自主事業収益 | 49,740 | 65,754 | △ 16,014 |
| 受託事業収益 | 328,056 | 333,360 | △ 5,304 |
| 施設利用料金等収益 | 114,335 | 153,951 | △ 39,616 |
| 受取補助金等 | [374,570] | [349,650] | [24,920] |
| 受取区補助金 | 335,286 | 313,525 | 21,761 |
| 受取助成金等 | 39,284 | 36,125 | 3,159 |
| 受取寄付金・協賛金 | [68] | [68] | [0] |
| 受取協賛金 | 68 | 68 | 0 |
| 雑収益 | [75] | [229] | [△154] |
| 受取利息 | 30 | 100 | △ 70 |
| 雑収益 | 45 | 129 | △ 84 |
| 経常収益計 | 872,904 | 909,932 | △ 37,028 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [751,673] | [744,489] | [7,184] |
| 給料手当 | 285,089 | 255,400 | 29,689 |
| 臨時雇賃金 | 62,089 | 53,899 | 8,190 |
| 退職給付費用 | 1,434 | 1,425 | 9 |
| 福利厚生費 | 55,510 | 44,653 | 10,857 |
| 会議費 | 205 | 333 | △ 128 |
| 旅費交通費 | 4,277 | 2,786 | 1,491 |
| 通信運搬費 | 6,643 | 6,710 | △ 67 |
| 減価償却費 | 997 | 1,158 | △ 161 |
| 消耗品費 | 14,938 | 18,897 | △ 3,959 |
| 消耗什器備品費 | 95 | 95 | 0 |
| 修繕費 | 3,642 | 5,362 | △ 1,720 |
| 印刷製本費 | 18,063 | 16,546 | 1,517 |
| 燃料費 | 98 | 82 | 16 |
| 光熱水料費 | 13,792 | 24,184 | △ 10,392 |
| 賃借料 | 23,742 | 28,291 | △ 4,549 |
| 保険料 | 1,331 | 1,619 | △ 288 |
| 諸謝金 | 15,943 | 19,677 | △ 3,734 |
| 租税公課 | 23,026 | 21,966 | 1,060 |
| 支払負担金 | 13,212 | 5,693 | 7,519 |
| 委託費 | 203,268 | 227,933 | △ 24,665 |
| 支払手数料 | 3,979 | 7,780 | △ 3,801 |
| 備品購入費 | 300 | 0 | 300 |

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 管理費 | [161,161] | [171,579] | [△10,418] |
| 役員報酬 | 3,675 | 3,675 | 0 |
| 給料手当 | 92,650 | 94,120 | △ 1,470 |
| 臨時雇賃金 | 1,579 | 1,474 | 105 |
| 退職給付費用 | 3,376 | 3,823 | △ 447 |
| 福利厚生費 | 18,111 | 18,539 | △ 428 |
| 会議費 | 60 | 60 | 0 |
| 旅費交通費 | 300 | 300 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,607 | 1,618 | △ 11 |
| 減価償却費 | 1,362 | 0 | 1,362 |
| 消耗品費 | 1,470 | 1,396 | 74 |
| 消耗什器備品費 | 50 | 100 | △ 50 |
| 修繕費 | 50 | 100 | △ 50 |
| 印刷製本費 | 115 | 115 | 0 |
| 燃料費 | 40 | 48 | △ 8 |
| 光熱水料費 | 2,724 | 1,752 | 972 |
| 賃借料 | 19,927 | 21,124 | △ 1,197 |
| 保険料 | 114 | 368 | △ 254 |
| 諸謝金 | 1,785 | 1,785 | 0 |
| 租税公課 | 138 | 257 | △ 119 |
| 支払負担金 | 354 | 2,536 | △ 2,182 |
| 委託費 | 11,360 | 18,124 | △ 6,764 |
| 支払手数料 | 164 | 115 | 49 |
| 渉外費 | 150 | 150 | 0 |
| 経常費用計 | 912,834 | 916,068 | △ 3,234 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 39,930 | △ 6,136 | △ 33,794 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 39,930 | △ 6,136 | △ 33,794 |
| 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 | △ 39,930 | △ 6,136 | △ 33,794 |
| 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 | △ 40,000 | △ 6,206 | △ 33,794 |
| 一般正味財産期首残高 | 454,004 | 446,770 | 7,234 |
| 一般正味財産期末残高 | 414,004 | 440,564 | △ 26,560 |
| 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 | 914,004 | 940,564 | △ 26,560 |

* 平成29年度については、舞台芸術交流センター10周年記念事業を実施するため、舞台芸術交流センター10周年記念事業積立資産 4,000万円を取崩して充当する。

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 |
|--------------|--------------------|---------------------|----|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----|----------|-----------|------------|-----------|
| | 公1 文化芸術 伸展事業 | 公2 まちづくり 活動事業 | 共通 | 小計 | 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 | 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 | | | | | | | | | [6,000] | | [6,000] |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | | | 6,000 | | 6,000 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | [60] | | [60] |
| 特定資産受取利息 | | | | | | | | | 60 | | 60 |
| 事業収益 | [438,882] | | | [438,882] | [42,955] | [10,294] | | [53,249] | | | [492,131] |
| 自主事業収益 | 49,663 | | | 49,663 | 77 | | | 77 | | | 49,740 |
| 受託事業収益 | 290,467 | | | 290,467 | 27,295 | 10,294 | | 37,589 | | | 328,056 |
| 施設利用料金等収益 | 98,752 | | | 98,752 | 15,583 | | | 15,583 | | | 114,335 |
| 受取補助金等 | [182,118] | [37,552] | | [219,670] | | | | | [154,900] | | [374,570] |
| 受取区補助金 | 142,834 | 37,552 | | 180,386 | | | | | 154,900 | | 335,286 |
| 受取助成金等 | 39,284 | | | 39,284 | | | | | | | 39,284 |
| 受取寄付金・協賛金 | [68] | | | [68] | | | | | | | [68] |
| 受取協賛金 | 68 | | | 68 | | | | | | | 68 |
| 雑収益 | [41] | | | [41] | [4] | | | [4] | [30] | | [75] |
| 受取利息 | | | | | | | | | 30 | | 30 |
| 雑収益 | 41 | | | 41 | 4 | | | 4 | | | 45 |
| 経常収益計 | 621,109 | 37,552 | 0 | 658,661 | 42,959 | 10,294 | 0 | 53,253 | 160,990 | 0 | 872,904 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | [660,615] | [37,875] | | [698,490] | [42,889] | [10,294] | | [53,183] | | | [751,673] |
| 給料手当 | 240,200 | 25,806 | | 266,006 | 19,083 | | | 19,083 | | | 285,089 |
| 臨時雇賃金 | 51,636 | 1,602 | | 53,238 | 3,061 | 5,790 | | 8,851 | | | 62,089 |
| 退職給付費用 | 1,291 | | | 1,291 | 143 | | | 143 | | | 1,434 |
| 福利厚生費 | 47,144 | 4,706 | | 51,850 | 3,634 | 26 | | 3,660 | | | 55,510 |
| 会議費 | 203 | | | 203 | 2 | | | 2 | | | 205 |
| 旅費交通費 | 4,233 | 15 | | 4,248 | 17 | 12 | | 29 | | | 4,277 |
| 通信運搬費 | 6,323 | 50 | | 6,373 | 243 | 27 | | 270 | | | 6,643 |
| 減価償却費 | 869 | 56 | | 925 | 72 | | | 72 | | | 997 |
| 消耗品費 | 13,615 | 90 | | 13,705 | 960 | 273 | | 1,233 | | | 14,938 |
| 消耗什器備品費 | 95 | | | 95 | | | | | | | 95 |
| 修繕費 | 3,134 | | | 3,134 | 508 | | | 508 | | | 3,642 |
| 印刷製本費 | 17,990 | | | 17,990 | 73 | | | 73 | | | 18,063 |
| 燃料費 | 83 | 10 | | 93 | 5 | | | 5 | | | 98 |
| 光熱水料費 | 11,836 | | | 11,836 | 1,956 | | | 1,956 | | | 13,792 |
| 賃借料 | 22,618 | 388 | | 23,006 | 559 | 177 | | 736 | | | 23,742 |
| 保険料 | 1,240 | 66 | | 1,306 | 22 | 3 | | 25 | | | 1,331 |
| 諸謝金 | 15,844 | | | 15,844 | 99 | | | 99 | | | 15,943 |
| 租税公課 | 20,362 | 6 | | 20,368 | 2,191 | 467 | | 2,658 | | | 23,026 |
| 支払負担金 | 10,577 | 2,600 | | 13,177 | 33 | 2 | | 35 | | | 13,212 |
| 委託費 | 187,237 | 2,433 | | 189,670 | 10,089 | 3,509 | | 13,598 | | | 203,268 |
| 支払手数料 | 3,845 | 47 | | 3,892 | 79 | 8 | | 87 | | | 3,979 |
| 備品購入費 | 240 | | | 240 | 60 | | | 60 | | | 300 |

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 |
|----------------|--------------------|---------------------|----|----------|--------------------------------------|---------------------------|------|--------|-----------|------------|-----------|
| | 公1 文化芸術 伸展事業 | 公2 まちづくり 活動事業 | 共通 | 小計 | 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 | 小計 | | | |
| 管理費 | | | | | | | | | [161,161] | | [161,161] |
| 役員報酬 | | | | | | | | | 3,675 | | 3,675 |
| 給料手当 | | | | | | | | | 92,650 | | 92,650 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | | | 1,579 | | 1,579 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | 3,376 | | 3,376 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 18,111 | | 18,111 |
| 会議費 | | | | | | | | | 60 | | 60 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | 300 | | 300 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 1,607 | | 1,607 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | 1,362 | | 1,362 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | 1,470 | | 1,470 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 修繕費 | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | 115 | | 115 |
| 燃料費 | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | 2,724 | | 2,724 |
| 賃借料 | | | | | | | | | 19,927 | | 19,927 |
| 保険料 | | | | | | | | | 114 | | 114 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | 1,785 | | 1,785 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 138 | | 138 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | 354 | | 354 |
| 委託費 | | | | | | | | | 11,360 | | 11,360 |
| 支払手数料 | | | | | | | | | 164 | | 164 |
| 渉外費 | | | | | | | | | 150 | | 150 |
| 経常費用計 | 660,615 | 37,875 | 0 | 698,490 | 42,889 | 10,294 | 0 | 53,183 | 161,161 | 0 | 912,834 |
| 当期経常増減額 | △ 39,506 | △ 323 | 0 | △ 39,829 | 70 | 0 | 0 | 70 | △ 171 | 0 | △ 39,930 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 39,506 | △ 323 | 0 | △ 39,829 | 70 | 0 | 0 | 70 | △ 171 | 0 | △ 39,930 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | 0 | | | | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 39,506 | △ 323 | 0 | △ 39,829 | 70 | 0 | △ 70 | 0 | △ 171 | 0 | △ 40,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 185,715 | | | | 45,410 | 222,879 | | 454,004 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 145,886 | | | | 45,410 | 222,708 | | 414,004 |
| 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 | 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 | | | | 145,886 | | | | 45,410 | 722,708 | | 914,004 |

* 平成29年度については舞台芸術交流センター10周年記念事業を実施するため、舞台芸術交流センター10周年記念事業積立資産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29年4月1日から平成30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