

平成26年度(2014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26年4月1日から平成27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	[7,000]	[11,000]	[4,000]
基本財産受取利息	7,000	11,000	△ 4,000
特定資産運用益	[90]	[90]	[0]
特定資産受取利息	90	90	0
事業収益	[674,010]	[656,951]	[17,059]
自主事業収益	59,870	65,766	△ 5,896
受託事業収益	362,208	329,815	32,393
施設利用料金等収益	251,932	261,370	△ 9,438
受取補助金等	[247,388]	[274,876]	[27,488]
受取区補助金	211,088	239,336	△ 28,248
受取助成金等	36,300	35,540	760
受取寄付金・協賛金	[159]	[234]	[75]
受取寄付金	35	40	△ 5
受取協賛金	124	194	△ 70
雑収益	[420]	[355]	[65]
受取利息	52	10	42
雑収益	368	345	23
経常収益計	929,067	943,506	△ 14,439
(2) 経常費用			
事業費	[826,125]	[842,811]	[16,686]
給料手当	246,454	263,284	△ 16,830
臨時雇賃金	55,220	54,823	397
退職給付費用	2,197	2,039	158
福利厚生費	40,865	43,993	△ 3,128
会議費	229	378	△ 149
旅費交通費	1,300	1,018	282
通信運搬費	6,148	7,047	△ 899
減価償却費	197	200	△ 3
消耗品費	20,995	18,598	2,397
修繕費	12,424	13,920	△ 1,496
印刷製本費	17,751	17,324	427
燃料費	68	66	2
光熱水料費	45,634	44,505	1,129
賃借料	22,548	22,511	37
保険料	1,405	962	443
諸謝金	28,909	24,166	4,743
租税公課	23,899	16,147	7,752
支払負担金	993	1,328	△ 335
委託費	293,567	304,696	△ 11,129
支払手数料	3,800	4,506	△ 706
備品購入費	1,522	1,300	222

# 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[122,819]	[121,064]	[1,755]
役員報酬	3,930	4,128	△ 198
給料手当	80,095	79,161	934
臨時雇賃金	1,422	1,422	0
退職給付費用	2,772	2,318	454
福利厚生費	14,566	12,947	1,619
会議費	120	150	△ 30
旅費交通費	150	116	34
通信運搬費	1,405	1,405	0
消耗品費	1,021	1,006	15
消耗什器備品費	50	50	0
修繕費	50	50	0
印刷製本費	179	259	△ 80
燃料費	38	30	8
賃借料	3,759	4,056	△ 297
保険料	269	355	△ 86
諸謝金	589	501	88
租税公課	213	280	△ 67
支払負担金	4,680	4,457	223
委託費	7,116	8,005	△ 889
支払手数料	245	218	27
渉外費	150	150	0
経常費用計	948,944	963,875	△ 14,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,877	△ 20,369	492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,877	△ 20,369	492
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	△ 19,877	△ 20,369	492
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	△ 19,947	△ 20,439	492
一般正味財産期首残高	458,529	431,783	26,746
一般正味財産期末残高	438,582	411,344	27,238
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	938,582	911,344	27,238

# 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	共通	小計	収益事業	その他事業	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									[7,000]		[7,000]
基本財産受取利息									7,000		7,000
特定資産運用益									[90]		[90]
特定資産受取利息									90		90
事業収益	[520,708]			[520,708]	[111,711]	[41,591]		[153,302]			[674,010]
自主事業収益	59,312			59,312	558			558			59,870
受託事業収益	275,991			275,991	44,626	41,591		86,217			362,208
施設利用料金等収益	185,405			185,405	66,527			66,527			251,932
受取補助金等	[98,954]	[32,757]		[131,711]					[115,677]		[247,388]
受取区補助金	62,654	32,757		95,411					115,677		211,088
受取助成金等	36,300			36,300							36,300
受取寄付金・協賛金	[159]			[159]							[159]
受取寄付金	35			35							35
受取協賛金	124			124							124
雑収益	[140]			[140]	[213]	[15]		[228]	[52]		[420]
受取利息									52		52
雑収益	140			140	213	15		228			368
経常収益計	619,961	32,757	0	652,718	111,924	41,606	0	153,530	122,819	0	929,067
(2) 経常費用											
事業費	[640,200]	[32,832]		[673,032]	[111,500]	[41,593]		[153,093]			[826,125]
給料手当	186,467	26,655		213,122	33,332			33,332			246,454
臨時雇賃金	42,898			42,898	8,237	4,085		12,322			55,220
退職給付費用	1,757			1,757	440			440			2,197
福利厚生費	30,909	4,454		35,363	5,485	17		5,502			40,865
会議費	225			225	4			4			229
旅費交通費	1,270			1,270	30			30			1,300
通信運搬費	5,697			5,697	426	25		451			6,148
減価償却費	151	15		166	31			31			197
消耗品費	17,757	165		17,922	2,410	663		3,073			20,995
修繕費	8,228			8,228	2,674	1,522		4,196			12,424
印刷製本費	17,641			17,641	110			110			17,751
燃料費	54	6		60	8			8			68
光熱水料費	20,084			20,084	7,060	18,490		25,550			45,634
賃借料	21,096	30		21,126	1,278	144		1,422			22,548
保険料	1,282	49		1,331	62	12		74			1,405
諸謝金	28,839			28,839	70			70			28,909
租税公課	19,038	18		19,056	4,510	333		4,843			23,899
支払負担金	833			833	160			160			993
委託費	231,390	1,431		232,821	44,447	16,299		60,746			293,567
支払手数料	3,466	9		3,475	322	3		325			3,800
備品購入費	1,118			1,118	404			404			1,522

収支予算書内訳表  
平成26年4月1日から平成27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	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計			
管理費									[122,819]		[122,819]
役員報酬									3,930		3,930
給料手当									80,095		80,095
臨時雇賃金									1,422		1,422
退職給付費用									2,772		2,772
福利厚生費									14,566		14,566
会議費									120		120
旅費交通費									150		150
通信運搬費									1,405		1,405
消耗品費									1,021		1,021
消耗什器備品費									50		50
修繕費									50		50
印刷製本費									179		179
燃料費									38		38
賃借料									3,759		3,759
保険料									269		269
諸謝金									589		589
租税公課									213		213
支払負担金									4,680		4,680
委託費									7,116		7,116
支払手数料									245		245
渉外費									150		150
経常費用計	640,200	32,832	0	673,032	111,500	41,593	0	153,093	122,819	0	948,944
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,239	△ 75	0	△ 20,314	424	13	0	437	0	0	△ 19,877
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,239	△ 75	0	△ 20,314	424	13	0	437	0	0	△ 19,877
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,239	△ 75	0	△ 20,314	424	13	0	437	0	0	△ 19,877
法人税、住民税及び事業税				0				70		70	70
当期一般正味財産増減額	△ 20,239	△ 75	0	△ 20,314	424	13	△ 70	367	0	0	△ 19,947
一般正味財産期首残高				212,384				39,918	206,227		458,529
一般正味財産期末残高				192,070				40,285	206,227		438,582
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				192,070				40,285	706,227		938,582

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成26年4月1日から平成27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