

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