

平成 23 年 度

公益財団法人としま未来文化財団収支予算書

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	12,000	10,000	2,000
基本財産受取利息	12,000	10,000	2,000
特定資産運用益	200	580	△ 380
特定資産受取利息	200	580	△ 380
事業収益	684,317	844,675	△ 160,358
自主事業収益	91,233	87,616	3,617
受託事業収益	341,919	476,371	△ 134,452
施設利用料金等収益	251,165	280,688	△ 29,523
受取補助金等	209,456	183,989	25,467
受取区補助金	189,852	176,087	13,765
受取助成金等	19,604	7,902	11,702
受取寄付金	105	20	85
受取寄付金・協賛金	105	20	85
雑収益	294	11,058	△ 10,764
受取利息	100	110	△ 10
雑収益	194	10,948	△ 10,754
経常収益計	906,372	1,050,322	△ 143,950
(2) 経常費用			
事業費	825,981	974,005	△ 148,024
給料手当	222,707	230,236	△ 7,529
臨時雇賃金	50,484	53,622	△ 3,138
退職給付費用	2,446	2,553	△ 107
福利厚生費	43,461	34,724	8,737
旅費交通費	3,280	632	2,648
会議費	578	395	183
通信運搬費	6,333	5,923	410
減価償却費	202	93	109
消耗品費	21,595	24,608	△ 3,013
消耗什器備品費	50	0	50
修繕費	11,170	42,240	△ 31,070
印刷製本費	19,122	18,140	982
燃料費	53	0	53
光熱水料費	49,550	51,080	△ 1,530
賃借料	27,776	26,163	1,613
保険料	983	893	90
諸謝金	22,648	20,744	1,904
租税公課	14,713	14,806	△ 93
支払負担金	2,364	15,975	△ 13,611
委託費	320,056	360,173	△ 40,117
支払手数料	4,710	0	4,710
備品購入費	1,700	2,000	△ 300
工事請負費	0	69,005	△ 69,005

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	109,688	126,631	△ 16,943
役員報酬	5,658	3,888	1,770
給料手当	67,440	83,668	△ 16,228
臨時雇賃金	1,394	1,380	14
退職給付費用	2,133	1,917	216
福利厚生費	10,812	12,191	△ 1,379
会議費	105	113	△ 8
旅費交通費	90	170	△ 80
通信運搬費	1,077	1,408	△ 331
減価償却費	1,666	1,666	0
消耗品費	1,046	1,046	0
消耗什器備品費	150	200	△ 50
修繕費	25	50	△ 25
印刷製本費	319	289	30
燃料費	32	0	32
光熱水料費	0	61	△ 61
賃借料	3,203	2,708	495
保険料	163	303	△ 140
諸謝金	200	200	0
租税公課	326	438	△ 112
支払負担金	4,876	4,924	△ 48
委託費	8,455	9,811	△ 1,356
支払手数料	318	0	318
渉外費	200	200	0
経常費用計	935,669	1,100,636	△ 164,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,297	△ 50,314	21,017
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,297	△ 50,314	21,017
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
他会計振替額	0	0	0
租税公課(法人税)	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,367	△ 50,384	21,017
一般正味財産期首残高	331,745	388,833	△ 57,088
一般正味財産期末残高	302,378	338,449	△ 36,071
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	△ 1,079	△ 1,079
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,079	△ 1,079
指定正味財産期首残高	500,000	501,079	△ 1,079
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	802,378	838,449	△ 36,071

収支予算書内訳表
平成23年4月1日から平成24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	小計	収1 収益事業	他1 その他の 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	12,000		12,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	12,000		12,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	200		200
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	200		200
事業収益	514,613	2,040	516,653	130,119	37,545	167,664	0		684,317
自主事業収益	90,886	10	90,896	337	0	337	0		91,233
入場料	65,543	0	65,543	0	0	0	0		65,543
受講料	9,555	10	9,565	0	0	0	0		9,565
友の会会費	1,600	0	1,600	0	0	0	0		1,600
広告料	6,397	0	6,397	0	0	0	0		6,397
受取手数料	0	0	0	337	0	337	0		337
受取負担金	7,791	0	7,791	0	0	0	0		7,791
受託事業収益	253,839	2,030	255,869	48,505	37,545	86,050	0		341,919
施設管理運営事業	247,626	0	247,626	48,505	2,410	50,915	0		298,541
その他の受託事業	6,213	2,030	8,243	0	35,135	35,135	0		43,378
施設利用料金等収益	169,888	0	169,888	81,277	0	81,277	0		251,165
施設利用料金等収益	169,888	0	169,888	81,277	0	81,277	0		251,165
受取補助金等	91,595	20,403	111,998	0	0	0	97,458		209,456
受取区補助金	71,991	20,403	92,394	0	0	0	97,458		189,852
受取助成金等	19,604	0	19,604	0	0	0	0		19,604
その他の助成金等	19,604	0	19,604	0	0	0	0		19,604
受取寄付金	105	0	105	0	0	0	0		105
受取寄付金・協賛金	105	0	105	0	0	0	0		105
雑収益	95	0	95	84	15	99	100		294
受取利息	0	0	0	0	0	0	100		100
雑収益	95	0	95	84	15	99	0		194
経常収益計	606,408	22,443	628,851	130,203	37,560	167,763	109,758	0	906,372
(2) 経常費用									
事業費	631,643	26,824	658,467	129,968	37,546	167,514			825,981
給料手当	171,437	15,902	187,339	35,368	0	35,368			222,707
臨時雇賃金	37,911	0	37,911	8,733	3,840	12,573			50,484
退職給付費用	1,671	0	1,671	775	0	775			2,446
福利厚生費	33,944	2,651	36,595	6,851	15	6,866			43,461
旅費交通費	3,125	121	3,246	34	0	34			3,280
会議費	490	84	574	4	0	4			578
通信運搬費	5,074	729	5,803	507	23	530			6,333
減価償却費	175	27	202	0	0	0			202
消耗品費	16,956	1,318	18,274	3,006	315	3,321			21,595
消耗什器備品費	50	0	50	0	0	0			50
修繕費	7,172	0	7,172	2,455	1,543	3,998			11,170
印刷製本費	18,644	210	18,854	247	21	268			19,122
燃料費	42	7	49	4	0	4			53
光熱水料費	30,738	0	30,738	11,220	7,592	18,812			49,550
賃借料	24,944	857	25,801	1,835	140	1,975			27,776
保険料	761	60	821	151	11	162			983
諸謝金	21,805	785	22,590	58	0	58			22,648
租税公課	11,726	24	11,750	2,769	194	2,963			14,713
支払負担金	515	1,800	2,315	49	0	49			2,364
委託費	239,469	2,096	241,565	54,648	23,843	78,491			320,056
支払手数料	3,884	153	4,037	664	9	673			4,710
備品購入費	1,110	0	1,110	590	0	590			1,700

収支予算書内訳表
平成23年4月1日から平成24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	小計	収1 収益事業	他1 その他の 事業	小計			
管理費							109,688		109,688
役員報酬							5,658		5,658
給料手当							67,440		67,440
臨時雇賃金							1,394		1,394
退職給付費用							2,133		2,133
福利厚生費							10,812		10,812
会議費							105		105
旅費交通費							90		90
通信運搬費							1,077		1,077
減価償却費							1,666		1,666
消耗品費							1,046		1,046
消耗什器備品費							150		150
修繕費							25		25
印刷製本費							319		319
燃料費							32		32
賃借料							3,203		3,203
保険料							163		163
諸謝金							200		200
租税公課							326		326
支払負担金							4,876		4,876
委託費							8,455		8,455
支払手数料							318		318
渉外費							200		200
経常費用計	631,643	26,824	658,467	129,968	37,546	167,514	109,688	0	935,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,235	△ 4,381	△ 29,616	235	14	249	70	0	△ 29,297
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,235	△ 4,381	△ 29,616	235	14	249	70	0	△ 29,297
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課(法人税)	0	0	0	0	0	0	70		70
当期一般正味財産増減額	△ 25,235	△ 4,381	△ 29,616	235	14	249	0	0	△ 29,367
一般正味財産期首残高	155,023	1,597	156,620	38,624	2,694	41,318	133,807	0	331,745
一般正味財産期末残高	129,788	△ 2,784	127,004	38,859	2,708	41,567	133,807	0	302,378
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
III 正味財産期末残高	129,788	△ 2,784	127,004	38,859	2,708	41,567	633,807	0	802,378

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

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