

平成24年度(2012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24年4月1日から平成25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	10,000	12,000	△ 2,000
基本財産受取利息	10,000	12,000	△ 2,000
特定資産運用益	89	200	△ 111
特定資産受取利息	89	200	△ 111
事業収益	683,834	684,317	△ 483
自主事業収益	94,408	91,233	3,175
受託事業収益	337,735	341,919	△ 4,184
施設利用料金等収益	251,691	251,165	526
受取補助金等	223,429	209,456	13,973
受取区補助金	208,729	189,852	18,877
受取助成金等	14,700	19,604	△ 4,904
受取寄付金・協賛金	5,079	105	4,974
受取寄付金	5,020	0	5,020
受取協賛金	59	105	△ 46
雑収益	408	294	114
受取利息	80	100	△ 20
雑収益	328	194	134
経常収益計	922,839	906,372	16,467
(2) 経常費用			
事業費	832,618	825,981	6,637
給料手当	228,261	222,707	5,554
臨時雇賃金	49,934	50,484	△ 550
退職給付費用	2,028	2,446	△ 418
福利厚生費	37,376	43,461	△ 6,085
旅費交通費	10,064	3,280	6,784
会議費	397	578	△ 181
通信運搬費	6,231	6,333	△ 102
減価償却費	200	202	△ 2
消耗品費	21,458	21,595	△ 137
消耗什器備品費	25	50	△ 25
修繕費	12,594	11,170	1,424
印刷製本費	18,712	19,122	△ 410
燃料費	69	53	16
光熱水料費	46,855	49,550	△ 2,695
賃借料	31,198	27,776	3,422
保険料	750	983	△ 233
諸謝金	21,329	22,648	△ 1,319
租税公課	16,573	14,713	1,860
支払負担金	2,626	2,364	262
委託費	320,306	320,056	250
支払手数料	4,432	4,710	△ 278
備品購入費	1,200	1,700	△ 500

収 支 予 算 書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	118,488	109,688	8,800
役員報酬	3,873	5,658	△ 1,785
給料手当	77,219	67,440	9,779
臨時雇賃金	1,394	1,394	0
退職給付費用	1,966	2,133	△ 167
福利厚生費	12,332	10,812	1,520
会議費	150	105	45
旅費交通費	115	90	25
通信運搬費	1,078	1,077	1
減価償却費	1,666	1,666	0
消耗品費	1,006	1,046	△ 40
消耗什器備品費	50	150	△ 100
修繕費	50	25	25
印刷製本費	259	319	△ 60
燃料費	30	32	△ 2
賃借料	3,067	3,203	△ 136
保険料	423	163	260
諸謝金	501	200	301
租税公課	232	326	△ 94
支払負担金	4,925	4,876	49
委託費	7,784	8,455	△ 671
支払手数料	218	318	△ 100
渉外費	150	200	△ 50
経常費用計	951,106	935,669	15,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,267	△ 29,297	1,030
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,267	△ 29,297	1,030
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	△ 28,337	△ 29,367	1,030
一般正味財産期首残高	333,775	331,745	2,030
一般正味財産期末残高	305,438	302,378	3,060
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	805,438	802,378	3,060

収支予算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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	10,000		10,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	89		89
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	89		89
事業収益	524,750	681	525,431	118,919	39,484	158,403	0		683,834
自主事業収益	93,906	165	94,071	337	0	337	0		94,408
受託事業収益	253,121	516	253,637	44,614	39,484	84,098	0		337,735
施設利用料金等収益	177,723	0	177,723	73,968	0	73,968	0		251,691
受取補助金等	88,068	17,903	105,971	0	0	0	117,458		223,429
受取区補助金	73,368	17,903	91,271	0	0	0	117,458		208,729
受取助成金等	14,700	0	14,700	0	0	0	0		14,700
受取寄付金・協賛金	5,079	0	5,079	0	0	0	0		5,079
受取寄付金	5,020	0	5,020	0	0	0	0		5,020
受取協賛金	59	0	59	0	0	0	0		59
雑収益	107	0	107	206	15	221	80		408
受取利息	0	0	0	0	0	0	80		80
雑収益	107	0	107	206	15	221	0		328
経常収益計	618,004	18,584	636,588	119,125	39,499	158,624	127,627		922,839
(2) 経常費用									
事業費	645,508	28,546	674,054	119,079	39,485	158,564			832,618
給料手当	174,837	18,219	193,056	35,205	0	35,205			228,261
臨時雇賃金	37,284	0	37,284	7,238	5,412	12,650			49,934
退職給付費用	1,040	728	1,768	260	0	260			2,028
福利厚生費	28,399	3,115	31,514	5,840	22	5,862			37,376
旅費交通費	9,951	67	10,018	46	0	46			10,064
会議費	362	27	389	8	0	8			397
通信運搬費	5,120	597	5,717	489	25	514			6,231
減価償却費	151	18	169	31	0	31			200
消耗品費	16,465	863	17,328	2,864	1,266	4,130			21,458
消耗什器備品費	0	25	25	0	0	0			25
修繕費	8,176	0	8,176	2,942	1,476	4,418			12,594
印刷製本費	18,347	116	18,463	229	20	249			18,712
燃料費	55	6	61	8	0	8			69
光熱水料費	28,755	0	28,755	9,451	8,649	18,100			46,855
賃借料	27,859	994	28,853	1,911	434	2,345			31,198
保険料	615	62	677	61	12	73			750
諸謝金	20,801	470	21,271	58	0	58			21,329
租税公課	12,848	22	12,870	3,432	271	3,703			16,573
支払負担金	1,049	1,500	2,549	77	0	77			2,626
委託費	248,849	1,574	250,423	47,994	21,889	69,883			320,306
支払手数料	3,735	143	3,878	545	9	554			4,432
備品購入費	810	0	810	390	0	390			1,200

収支予算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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							118,488		118,488
役員報酬							3,873		3,873
給料手当							77,219		77,219
臨時雇賃金							1,394		1,394
退職給付費用							1,966		1,966
福利厚生費							12,332		12,332
会議費							150		150
旅費交通費							115		115
通信運搬費							1,078		1,078
減価償却費							1,666		1,666
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							3,067		3,067
保険料							423		423
諸謝金							501		501
租税公課							232		232
支払負担金							4,925		4,925
委託費							7,784		7,784
支払手数料							218		218
渉外費							150		150
経常費用計	645,508	28,546	674,054	119,079	39,485	158,564	118,488		951,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,504	△ 9,962	△ 37,466	46	14	60	9,139		△ 28,267
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 27,504	△ 9,962	△ 37,466	46	14	60	9,139		△ 28,267
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	0	0	0	70		70
当期一般正味財産増減額	△ 27,504	△ 9,962	△ 37,466	46	14	60	9,069		△ 28,337
一般正味財産期首残高									333,775
一般正味財産期末残高									305,438
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									805,438

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24年4月1日～平成25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