

平成28年度(2016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28年4月1日から平成29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	[6,800]	[8,000]	[△1,200]
基本財産受取利息	6,800	8,000	△ 1,200
特定資産運用益	[120]	[120]	[0]
特定資産受取利息	120	120	0
事業収益	[553,065]	[677,631]	[△124,566]
自主事業収益	65,754	73,905	△ 8,151
受託事業収益	333,360	356,732	△ 23,372
施設利用料金等収益	153,951	246,994	△ 93,043
受取補助金等	[349,650]	[270,931]	[78,719]
受取区補助金	313,525	213,931	99,594
受取助成金等	36,125	57,000	△ 20,875
受取寄付金・協賛金	[68]	[171]	[△103]
受取寄付金	0	47	△ 47
受取協賛金	68	124	△ 56
雑収益	[229]	[355]	[△126]
受取利息	100	52	48
雑収益	129	303	△ 174
経常収益計	909,932	957,208	△ 47,276
(2) 経常費用			
事業費	[744,489]	[890,120]	[△145,631]
給料手当	255,400	246,347	9,053
臨時雇賃金	53,899	50,144	3,755
退職給付費用	1,425	2,202	△ 777
福利厚生費	44,653	41,179	3,474
会議費	333	624	△ 291
旅費交通費	2,786	5,869	△ 3,083
通信運搬費	6,710	7,303	△ 593
減価償却費	1,158	1,297	△ 139
消耗品費	18,897	19,551	△ 654
消耗什器備品費	95	0	95
修繕費	5,362	9,819	△ 4,457
印刷製本費	16,546	21,995	△ 5,449
燃料費	82	68	14
光熱水料費	24,184	52,343	△ 28,159
賃借料	28,291	27,405	886
保険料	1,619	1,943	△ 324
諸謝金	19,677	21,995	△ 2,318
租税公課	21,966	24,082	△ 2,116
支払負担金	5,693	1,535	4,158
委託費	227,933	350,062	△ 122,129
支払手数料	7,780	3,857	3,923
備品購入費	0	500	△ 500

# 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[171,579]	[117,018]	[54,561]
役員報酬	3,675	3,730	△ 55
給料手当	94,120	73,616	20,504
臨時雇賃金	1,474	1,422	52
退職給付費用	3,823	2,574	1,249
福利厚生費	18,539	14,493	4,046
会議費	60	120	△ 60
旅費交通費	300	310	△ 10
通信運搬費	1,618	1,304	314
消耗品費	1,396	1,156	240
消耗什器備品費	100	50	50
修繕費	100	50	50
印刷製本費	115	235	△ 120
燃料費	48	48	0
光熱水料費	1,752	0	1,752
賃借料	21,124	3,974	17,150
保険料	368	296	72
諸謝金	1,785	585	1,200
租税公課	257	289	△ 32
支払負担金	2,536	4,676	△ 2,140
委託費	18,124	7,694	10,430
支払手数料	115	246	△ 131
渉外費	150	150	0
経常費用計	916,068	1,007,138	△ 91,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,136	△ 49,930	43,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,136	△ 49,930	43,794
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	△ 6,136	△ 49,930	43,794
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	△ 6,206	△ 50,000	43,794
一般正味財産期首残高	446,770	441,644	5,126
一般正味財産期末残高	440,564	391,644	48,920
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	940,564	891,644	48,920

# 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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									[6,800]		[6,800]
基本財産受取利息									6,800		6,800
特定資産運用益									[120]		[120]
特定資産受取利息									120		120
事業収益	[459,725]			[459,725]	[83,225]	[10,115]		[93,340]			[553,065]
自主事業収益	65,679			65,679	75			75			65,754
受託事業収益	276,018			276,018	47,227	10,115		57,342			333,360
施設利用料金等収益	118,028			118,028	35,923			35,923			153,951
受取補助金等	[145,979]	[39,112]		[185,091]					[164,559]		[349,650]
受取区補助金	109,854	39,112		148,966					164,559		313,525
受取助成金等	36,125			36,125							36,125
受取寄付金・協賛金	[68]			[68]							[68]
受取協賛金	68			68							68
雑収益	[33]			[33]	[96]			[96]	[100]		[229]
受取利息									100		100
雑収益	33			33	96			96			129
経常収益計	605,805	39,112	0	644,917	83,321	10,115	0	93,436	171,579	0	909,932
(2) 経常費用											
事業費	[611,486]	[39,640]		[651,126]	[83,248]	[10,115]		[93,363]			[744,489]
給料手当	197,690	27,310		225,000	30,400			30,400			255,400
臨時雇賃金	41,500	1,494		42,994	5,488	5,417		10,905			53,899
退職給付費用	1,140			1,140	285			285			1,425
福利厚生費	34,660	4,661		39,321	5,307	25		5,332			44,653
会議費	330			330	3			3			333
旅費交通費	2,733	13		2,746	28	12		40			2,786
通信運搬費	6,197	50		6,247	393	70		463			6,710
減価償却費	928	56		984	174			174			1,158
消耗品費	16,686	95		16,781	1,770	346		2,116			18,897
消耗什器備品費	95			95				0			95
修繕費	4,111			4,111	1,247	4		1,251			5,362
印刷製本費	16,451			16,451	95			95			16,546
燃料費	65	10		75	7			7			82
光熱水料費	18,625			18,625	5,531	28		5,559			24,184
賃借料	26,679	404		27,083	1,088	120		1,208			28,291
保険料	1,511	72		1,583	33	3		36			1,619
諸謝金	19,573			19,573	104			104			19,677
租税公課	17,781	17		17,798	3,739	429		4,168			21,966
支払負担金	2,632	3,000		5,632	59	2		61			5,693
委託費	194,514	2,411		196,925	27,357	3,651		31,008			227,933
支払手数料	7,585	47		7,632	140	8		148			7,780

# 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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									[171,579]		[171,579]
役員報酬									3,675		3,675
給料手当									94,120		94,120
臨時雇賃金									1,474		1,474
退職給付費用									3,823		3,823
福利厚生費									18,539		18,539
会議費									60		60
旅費交通費									300		300
通信運搬費									1,618		1,618
消耗品費									1,396		1,396
消耗什器備品費									100		100
修繕費									100		100
印刷製本費									115		115
燃料費									48		48
光熱水料費									1,752		1,752
賃借料									21,124		21,124
保険料									368		368
諸謝金									1,785		1,785
租税公課									257		257
支払負担金									2,536		2,536
委託費									18,124		18,124
支払手数料									115		115
渉外費									150		150
経常費用計	611,486	39,640	0	651,126	83,248	10,115	0	93,363	171,579	0	916,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,681	△ 528	0	△ 6,209	73	0	0	73	0	0	△ 6,136
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,681	△ 528	0	△ 6,209	73	0	0	73	0	0	△ 6,136
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	△ 5,681	△ 528	0	△ 6,209	73	0	0	73	0	0	△ 6,136
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	△ 5,681	△ 528	0	△ 6,209	73	0	△ 70	3	0	0	△ 6,206
一般正味財産期首残高				184,053				39,932	222,785		446,770
一般正味財産期末残高				177,844				39,935	222,785		440,564
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				177,844				39,935	722,785		940,564

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29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