

平成30年度(2018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30年4月1日から平成31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]	[6,000]	[0]
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
特定資産運用益	[60]	[60]	[0]
特定資産受取利息	60	60	0
事業収益	[562,583]	[492,131]	[70,452]
自主事業収益	71,702	49,740	21,962
受託事業収益	373,929	328,056	45,873
施設利用料金等収益	116,952	114,335	2,617
受取補助金等	[460,045]	[374,570]	[85,475]
受取区補助金	415,005	335,286	79,719
受取助成金等	45,040	39,284	5,756
受取寄付金・協賛金	[92]	[68]	[24]
受取協賛金	92	68	24
雑収益	[81]	[75]	[6]
受取利息	30	30	0
雑収益	51	45	6
経常収益計	1,028,861	872,904	155,957
(2) 経常費用			
事業費	[873,741]	[751,673]	[122,068]
給料手当	338,348	285,089	53,259
臨時雇賃金	63,942	62,089	1,853
退職給付費用	1,568	1,434	134
福利厚生費	65,440	55,510	9,930
会議費	395	205	190
旅費交通費	10,941	4,277	6,664
通信運搬費	6,839	6,643	196
減価償却費	997	997	0
消耗品費	19,109	14,938	4,171
消耗什器備品費	773	95	678
修繕費	3,950	3,642	308
印刷製本費	16,501	18,063	△ 1,562
燃料費	98	98	0
光熱水料費	15,880	13,792	2,088
賃借料	22,960	23,742	△ 782
保険料	1,070	1,331	△ 261
諸謝金	15,659	15,943	△ 284
租税公課	22,405	23,026	△ 621
支払負担金	10,408	13,212	△ 2,804
委託費	250,706	203,268	47,438
支払手数料	5,252	3,979	1,273
備品購入費	500	300	200

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[164,780]	[161,161]	[3,619]
役員報酬	3,675	3,675	0
給料手当	91,410	92,650	△ 1,240
臨時雇賃金	1,579	1,579	0
退職給付費用	3,755	3,376	379
福利厚生費	18,120	18,111	9
会議費	54	60	△ 6
旅費交通費	300	300	0
通信運搬費	1,152	1,607	△ 455
減価償却費	3,050	1,362	1,688
消耗品費	1,065	1,470	△ 405
消耗什器備品費	50	50	0
修繕費	50	50	0
印刷製本費	115	115	0
燃料費	40	40	0
光熱水料費	2,724	2,724	0
賃借料	20,155	19,927	228
保険料	114	114	0
諸謝金	1,666	1,785	△ 119
租税公課	312	138	174
支払負担金	354	354	0
委託費	14,750	11,360	3,390
支払手数料	140	164	△ 24
渉外費	150	150	0
経常費用計	1,038,521	912,834	125,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,660	△ 39,930	30,270
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,660	△ 39,930	30,270
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	△ 9,660	△ 39,930	30,270
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	△ 9,730	△ 40,000	30,270
一般正味財産期首残高	465,580	454,004	11,576
一般正味財産期末残高	455,850	414,004	41,846
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	955,850	914,004	41,846

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	[498,944]			[498,944]	[53,100]	[10,539]		[63,639]			[562,583]
自主事業収益	71,619			71,619	83			83			71,702
受託事業収益	328,937			328,937	34,453	10,539		44,992			373,929
施設利用料金等収益	98,388			98,388	18,564			18,564			116,952
受取補助金等	[273,998]	[27,528]		[301,526]					[158,519]		[460,045]
受取区補助金	228,958	27,528		256,486					158,519		415,005
受取助成金等	45,040			45,040							45,040
受取寄付金・協賛金	[92]			[92]							[92]
受取協賛金	92			92							92
雑収益	[45]			[45]	[6]			[6]	[30]		[81]
受取利息									30		30
雑収益	45			45	6			6			51
経常収益計	773,079	27,528	0	800,607	53,106	10,539	0	63,645	164,609	0	1,028,861
(2) 経常費用											
事業費	[782,065]	[28,107]		[810,172]	[53,030]	[10,539]		[63,569]			[873,741]
給料手当	299,323	17,026		316,349	21,999			21,999			338,348
臨時雇賃金	52,250	1,602		53,852	4,069	6,021		10,090			63,942
退職給付費用	1,336			1,336	232			232			1,568
福利厚生費	57,705	3,412		61,117	4,296	27		4,323			65,440
会議費	393			393	2			2			395
旅費交通費	10,886	15		10,901	28	12		40			10,941
通信運搬費	6,505	50		6,555	267	17		284			6,839
減価償却費	798	56		854	143			143			997
消耗品費	17,556	124		17,680	1,163	266		1,429			19,109
消耗什器備品費	773			773							773
修繕費	3,460			3,460	490			490			3,950
印刷製本費	16,426			16,426	75			75			16,501
燃料費	78	10		88	10			10			98
光熱水料費	13,556			13,556	2,324			2,324			15,880
賃借料	21,669	493		22,162	615	183		798			22,960
保険料	968	68		1,036	31	3		34			1,070
諸謝金	15,555			15,555	104			104			15,659
租税公課	19,391	8		19,399	2,520	486		3,006			22,405
支払負担金	7,872	2,500		10,372	34	2		36			10,408
委託費	230,088	2,706		232,794	14,413	3,499		17,912			250,706
支払手数料	5,077	37		5,114	115	23		138			5,252
備品購入費	400			400	100			100			500

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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									[164,780]		[164,780]
役員報酬									3,675		3,675
給料手当									91,410		91,410
臨時雇賃金									1,579		1,579
退職給付費用									3,755		3,755
福利厚生費									18,120		18,120
会議費									54		54
旅費交通費									300		300
通信運搬費									1,152		1,152
減価償却費									3,050		3,050
消耗品費									1,065		1,065
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									20,155		20,155
保険料									114		114
諸謝金									1,666		1,666
租税公課									312		312
支払負担金									354		354
委託費									14,750		14,750
支払手数料									140		140
渉外費									150		150
経常費用計	782,065	28,107	0	810,172	53,030	10,539	0	63,569	164,780	0	1,038,521
当期経常増減額	△ 8,986	△ 579	0	△ 9,565	76	0	0	76	△ 171	0	△ 9,660
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	△ 8,986	△ 579	0	△ 9,565	76	0	0	76	△ 171	0	△ 9,660
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	△ 8,986	△ 579	0	△ 9,565	76	0	△ 70	6	△ 171	0	△ 9,730
一般正味財産期首残高				191,041				50,326	224,213		465,580
一般正味財産期末残高				181,476				50,332	224,042		455,850
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				181,476				50,332	724,042		955,850

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31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