

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	文化・スポーツの 振興事業・第1号	国際交流事業・ 第2号	区からの受託事 業・第3号	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	1,457,000	289,000	86,000	0	1,832,000	323,000	0	2,155,000
基本財産受取利息	1,457,000	289,000	86,000		1,832,000	323,000		2,155,000
事業収益	30,080,000	930,000	3,124,000	0	34,134,000	0	0	34,134,000
文化事業収益	30,080,000	0	0	0	30,080,000	0		30,080,000
入場料収益	18,215,000	0	0	0	18,215,000			18,215,000
協賛・広告収益	610,000	0	0	0	610,000			610,000
分担金・参加費等	11,255,000	0	0	0	11,255,000			11,255,000
国際交流事業収益	0	930,000	0	0	930,000			930,000
交流事業収益	0	930,000	0	0	930,000			930,000
受託事業収益	0	0	3,124,000	0	3,124,000	0		3,124,000
区受託事業収益			3,124,000	0	3,124,000			3,124,000
受取補助金	32,806,600	13,539,400	0	0	46,346,000	12,799,000		59,145,000
受取地方公共団体補助金	32,806,600	13,539,400	0		46,346,000	12,799,000		59,145,000
雑収益	304,000		0	0	304,000	0	0	304,000
受取利息	4,000	0	0	0	4,000			4,000
雑収益	300,000	0	0	0	300,000			300,000
経常収益計	64,647,600	14,758,400	3,210,000	0	82,616,000	13,122,000	0	95,738,000
(2) 経常費用								
事業費	65,309,000	15,575,000	3,825,000	0	84,709,000		0	84,709,000
諸謝金	8,507,000	1,150,000		0	9,657,000			9,657,000
通信運搬費	211,000	377,000	3,000		591,000			591,000
印刷製本費	1,082,000	674,000	1,813,000		3,569,000			3,569,000
消耗品費	718,000	2,939,000	124,000		3,781,000			3,781,000
委託費	39,696,000	1,900,000	30,000		41,626,000			41,626,000
使用料及び賃借料	516,000	164,000			680,000			680,000
修繕料	181,000				181,000			181,000
什器備品費	500,000				500,000			500,000
保険料	419,000	57,000		0	476,000			476,000
雑費	120,000			0	120,000			120,000
臨時雇賃金				0	0			0
会議費		178,000		0	178,000			178,000
旅費交通費		319,000			319,000			319,000
顕彰助成費	1,805,000	1,000,000		0	2,805,000			2,805,000
減価償却費	195,000				195,000			195,000
報酬	0	1,237,000	1,855,000	0	3,092,000			3,092,000
給料手当	2,121,000	2,200,000		0	4,321,000			4,321,000
福利厚生費	7,388,000	3,380,000		0	10,768,000			10,768,000
分担及び負担金	1,850,000			0	1,850,000			1,850,000

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	文化・スポーツの振興事業・第1号	国際交流事業・第2号	区からの受託事業・第3号	共通	小計			
管理費						13,122,000		13,122,000
人件費						5,852,000		5,852,000
報酬						0		0
給料手当						4,190,000		4,190,000
福利厚生費						832,000		832,000
役員報酬						830,000		830,000
管理運営費						7,270,000		7,270,000
諸謝金						0		0
会議費						10,000		10,000
分担及び負担金						20,000		20,000
旅費交通費						130,000		130,000
通信運搬費						400,000		400,000
交際費						30,000		30,000
消耗品費						650,000		650,000
使用料及び賃借料						540,000		540,000
印刷製本費						100,000		100,000
租税公課						680,000		680,000
保険料						70,000		70,000
委託費						4,080,000		4,080,000
雑費						560,000		560,000
経常費用計	65,309,000	15,575,000	3,825,000	0	84,709,000	13,122,000	0	97,831,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 661,400	△ 816,600	△ 615,000	0	△ 2,093,000	0	0	△ 2,093,000
基本財産評価損益等					0			0
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 661,400	△ 816,600	△ 615,000	0	△ 2,093,000	0	0	△ 2,093,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載	0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載					0			0
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
法人税等						70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 661,400	△ 816,600	△ 615,000	0	△ 2,093,000	△ 70,000	0	△ 2,163,000
一般正味財産期首残高	471,000				471,000	34,489,000		34,489,000
一般正味財産期末残高	△ 190,400	△ 816,600	△ 615,000	0	△ 1,622,000	32,726,000	0	32,726,000
II 指定正味財産増減の部								