

平成 27 年 度

一 般 会 計 収 支 予 算 書

公益財団法人 三鷹市芸術文化振興財団

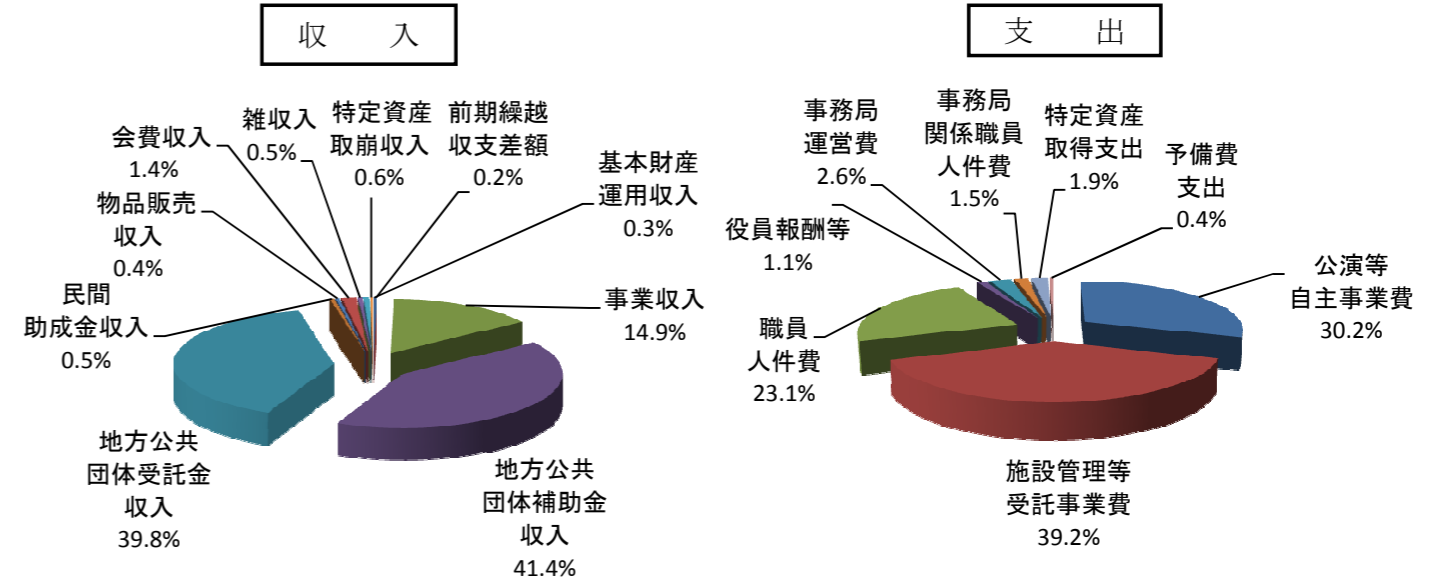
# 平成27年度一般会計収支予算総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(収入・支出の比較)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	増 減 率 %	構 成 比 %
収入					
事業活動収入	711,435	690,491	20,944	3.0	99.2
投資活動収入	4,021	7,817	△ 3,796	△ 48.6	0.6
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,677	2,322	△ 645	△ 27.8	0.2
収入計 A	717,133	700,630	16,503	2.4	100.0
支出					
事業活動支出	700,705	683,829	16,876	2.5	97.7
投資活動支出	13,928	14,301	△ 373	△ 2.6	1.9
財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	2,500	2,500	0	0.0	0.4
支出計 B	717,133	700,630	16,503	2.4	100.0
A-B	0	0	0		



(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	増 減 率 %	構 成 比 %	科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	増 減 率 %	構 成 比 %
I 事業活動収支の部						事業活動支出					
事業活動収入						事業費支出	663,364	645,829	17,535	2.7	92.5
基本財産運用収入	1,980	1,980	0	0.0	0.3	公演等自主事業費	216,464	207,319	9,145	4.4	30.2
特定資産運用収入	156	156	0	0.0	0.0	施設管理等受託事業費	281,289	284,723	△ 3,434	△ 1.2	39.2
事業収入	107,147	89,601	17,546	19.6	14.9	職員人件費	165,611	153,787	11,824	7.7	23.1
補助金等収入	586,012	580,423	5,589	1.0	81.7	管理費支出	37,341	38,000	△ 659	△ 1.7	5.2
地方公共団体補助金収入	297,306	289,458	7,848	2.7	41.4	役員報酬等	7,754	7,866	△ 112	△ 1.4	1.1
地方公共団体受託金収入	285,328	288,751	△ 3,423	△ 1.2	39.8	事務局運営費	18,776	19,568	△ 792	△ 4.0	2.6
民間助成金収入	3,378	2,214	1,164	52.6	0.5	職員人件費	10,811	10,566	245	2.3	1.5
物品販売収入	2,912	4,874	△ 1,962	△ 40.3	0.4						
会費収入	10,060	9,934	126	1.3	1.4						
寄附金収入	1	1	0	0.0	0.0						
雑収入	3,167	3,522	△ 355	△ 10.1	0.5						
事業活動収入計	711,435	690,491	20,944	3.0	99.2	事業活動支出計	700,705	683,829	16,876	2.5	97.7
						事業活動収支差額	10,730	6,662	4,068	61.1	
II 投資活動収支の部						投資活動支出					
投資活動収入						特定資産取得支出	13,928	14,301	△ 373	△ 2.6	1.9
特定資産取崩収入	4,021	7,817	△ 3,796	△ 48.6	0.6	減価償却引当資産取得支出	51	51	0	0.0	0.0
財政調整資金引当資産取崩収入	4,021	7,817	△ 3,796	△ 48.6	0.6	退職給付引当資産取得支出	8,928	8,301	627	7.6	1.2
						財政調整資金引当資産取得支出	4,949	5,949	△ 1,000	△ 16.8	0.7
投資活動収入計	4,021	7,817	△ 3,796	△ 48.6	0.6	投資活動支出計	13,928	14,301	△ 373	△ 2.6	1.9
						投資活動収支差額	△ 9,907	△ 6,484	△ 3,423	△ 52.8	
III 財務活動収支の部						財務活動支出					
財務活動収入						財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0	財務活動収支差額	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,677	2,322	△ 645	△ 27.8	0.2	予備費支出	2,500	2,500	0	0.0	0.4
総収入合計	717,133	700,630	16,503	2.4	100.0	総支出合計	717,133	700,630	16,503	2.4	100.0

## I 事業活動収支の部

## 1 事業活動収入

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	算	額			
		基本財産運用収入		1,980		1,980				0
		基本財産運用収入		1,980		1,980				0
		特定資産運用収入		156		156				0
		特定資産運用収入		156		156				0
		事業収入		107,147		89,601				17,546
		自主事業収入		107,147		89,601				17,546
		補助金等収入		586,012		580,423				5,589
		地方公共団体補助金収入		297,306		289,458				7,848
		地方公共団体受託金収入		285,328		288,751				△ 3,423
		民間助成金収入		3,378		2,214				1,164
		物品販売収入		2,912		4,874				△ 1,962
		物品販売収入		2,912		4,874				△ 1,962
		会費収入		10,060		9,934				126
		会費収入		10,060		9,934				126
		寄附金収入		1		1				0
		寄附金収入		1		1				0
		雑収入		3,167		3,522				△ 355
		受取利息収入		156		187				△ 31
		雑収入		3,011		3,335				△ 324
		事業活動収入計		711,435		690,491				20,944

## 2 事業活動支出

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減
大	中	科	目									
		事業費支出		663,364				645,829				17,535
		給料手当支出		142,760				132,448				10,312
		福利厚生費支出		22,851				21,339				1,512
		賃金支出		19,724				21,241				△ 1,517
		旅費交通費支出		657				334				323
		什器備品費支出		604				1,892				△ 1,288
		消耗品費支出		12,987				13,397				△ 410
		燃料光熱水費支出		38,790				38,663				127
		修繕料支出		10,528				8,306				2,222
		印刷製本費支出		2,850				2,873				△ 23
		賃借料支出		9,663				10,139				△ 476
		通信運搬費支出		13,885				14,145				△ 260
		保険料支出		424				30				394
		手数料支出		2,180				2,802				△ 622
		広告費支出		23,002				23,116				△ 114
		会議費支出		0				30				△ 30
		租税公課支出		281				259				22
		負担金支出		30,349				28,437				1,912
		物品販売取得原価支出		2,390				1,483				907
		諸謝金支出		1,787				1,499				288
		委託料支出		327,652				323,396				4,256

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減		
大	中	科	目											
		管	理	費	支	出		37,341		38,000		△ 659		
		報	酬	支	出			6,844		6,978		△ 134		
		給	料	手	当	支	出			9,253		197		
		福	利	厚	生	費	支	出		2,468		70		
		旅	費	交	通	費	支	出		728		△ 12		
		什	器	備	品	費	支	出		0		△ 5		
		消	耗	品	費	支	出			950		100		
		燃	料	光	熱	水	費	支	出		62	0		
		賃	借	料	支	出		10,220		10,924		△ 704		
		通	信	運	搬	費	支	出		947		△ 10		
		保	險	料	支	出		422		424		△ 2		
		手	数	料	支	出		131		131		0		
		交	際	費	支	出		100		100		0		
		租	税	公	課	支	出		1,120		1,120	0		
		負	担	金	支	出		286		286		0		
		諸	謝	金	支	出		180		0		180		
		委	託	料	支	出		3,629		3,968		△ 339		
		雑	支	出				1		1		0		
		事	業	活	動	支	出	計		700,705		683,829	16,876	
		事	業	活	動	収	支	差	額		10,730		6,662	4,068

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減
大	中	科	目		予	年	算	額				
		特定資産取崩収入		4,021			7,817				△	3,796
		財政調整資金引当資産取崩収入		4,021			7,817				△	3,796
		投資活動収入計		4,021			7,817				△	3,796

2 投資活動支出

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減
大	中	科	目		予	年	算	額				
		特定資産取得支出		13,928			14,301				△	373
		減価償却引当資産取得支出		51			51					0
		退職給付引当資産取得支出		8,928			8,301					627
		財政調整資金引当資産取得支出		4,949			5,949				△	1,000
		投資活動支出計		13,928			14,301				△	373
		投資活動収支差額		△ 9,907			△ 6,484				△	3,423

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減
大	中	科	目		予	年	算	額				
		財務活動収入計		0			0					0

2 財務活動支出

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減
大	中	科	目		予	年	算	額				
		財務活動支出計		0			0					0
		財務活動収支差額		0			0					0

IV 予備費支出

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減
大	中	科	目		予	年	算	額				
		予備費支出		2,500			2,500					0
		前期繰越収支差額		1,677			2,322				△	645

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位: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			
①基本財産運用益	1,980,000	1,980,000	0
②特定資産運用益	156,000	156,000	0
③事業収益	107,147,000	89,601,000	17,546,000
④補助金収益	297,306,000	289,458,000	7,848,000
⑤受託金収益	285,328,000	288,751,000	△ 3,423,000
⑥助成金収益	3,378,000	2,214,000	1,164,000
⑦物品販売収益	2,912,000	4,874,000	△ 1,962,000
⑧会費収益	10,060,000	9,934,000	126,000
⑨寄附金収益	1,000	1,000	0
⑩受取利息収益	156,000	187,000	△ 31,000
⑪雑収	3,011,000	3,335,000	△ 324,000
経常収益計	711,435,000	690,491,000	20,944,000
(2)経常費用			
①事業費			
報酬	5,310,184	5,281,050	29,134
給料手当	143,605,417	134,070,459	9,534,958
退職給付費用	8,668,677	8,267,193	401,484
賞与引当金繰入額	11,092,225	9,625,349	1,466,876
福利厚生費	25,197,200	23,618,700	1,578,500
賃金	19,724,000	21,241,000	△ 1,517,000
旅費交通費	1,348,600	1,037,000	311,600
什器備品費	604,000	1,896,750	△ 1,292,750
消耗品費	13,747,000	14,062,000	△ 315,000
燃料光熱水費	38,848,900	38,721,900	127,000
修繕料	10,528,000	8,306,000	2,222,000
印刷製本費	2,850,000	2,873,000	△ 23,000
賃借料	10,852,867	12,706,060	△ 1,853,193
通信運搬費	14,784,650	15,054,150	△ 269,500
保険料	824,900	432,800	392,100
手数料	2,304,450	2,926,450	△ 622,000
広告費	23,002,000	23,116,000	△ 114,000
会議費	0	30,000	△ 30,000
租税公課	1,278,500	1,256,500	22,000
負担金	30,620,700	28,708,700	1,912,000
販売売上原価	2,390,000	1,000,000	1,390,000
諸謝金	1,958,000	1,499,000	459,000
委託料	331,099,550	327,165,600	3,933,950
固定資産減価償却額	8,570,134	7,861,740	708,394
事業費計	709,209,954	690,757,401	18,452,553

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
報 酬	1,219,483	1,397,950	△ 178,467
給 料 手 当	426,155	419,543	6,612
退 職 給 付 費 用	34,203	33,807	396
賞 与 引 当 金 繰 入 額	52,391	48,952	3,439
福 利 厚 生 費	121,800	118,300	3,500
旅 費 交 通 費	36,400	37,000	△ 600
什 器 備 品 費	0	250	△ 250
消 耗 品 費	190,000	185,000	5,000
燃 料 光 熱 水 費	3,100	3,100	0
賃 借 料	137,125	187,100	△ 49,975
通 信 運 搬 費	47,350	47,850	△ 500
保 險 料	21,100	21,200	△ 100
手 数 料	6,550	6,550	0
交 際 費	100,000	100,000	0
租 税 公 課	52,500	52,500	0
負 担 金	14,300	14,300	0
諸 謝 金	9,000	0	9,000
委 託 料	181,450	198,400	△ 16,950
雑 費	1,000	1,000	0
固 定 資 産 減 価 償 却 額	373,874	359,100	14,774
管 理 費 計	3,027,781	3,231,902	△ 204,121
経常費用計	712,237,735	693,989,303	18,248,432
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 802,735	△ 3,498,303	2,695,568
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 802,735	△ 3,498,303	2,695,568
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
租税公課(都民税等均等割)	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 872,735	△ 3,568,303	2,695,568
一般正味財産期首残高	36,987,968	40,556,271	△ 3,568,303
一般正味財産期末残高	36,115,233	36,987,968	△ 872,735
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
(一般正味財産への振替額)			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	136,115,233	136,987,968	△ 872,735



平成27年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース） 内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位: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
	芸術文化振興	小計	付帯サービス	施設貸与	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
② 特定資産運用益	156,000	156,000	0	0	0	0		156,000
③ 事業収益	107,147,000	107,147,000	0	0	0	0		107,147,000
④ 補助金収益	283,422,805	283,422,805	2,353,677	8,431,737	10,785,414	3,097,781		297,306,000
⑤ 受託金収益	271,510,250	271,510,250	184,300	13,633,450	13,817,750	0		285,328,000
⑥ 助成金収益	3,378,000	3,378,000	0	0	0	0		3,378,000
⑦ 物品販売収益	0	0	2,912,000	0	2,912,000	0		2,912,000
⑧ 会費収益	10,060,000	10,060,000	0	0	0	0		10,060,000
⑨ 寄附金収益	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
⑩ 受取利息収益	156,000	156,000	0	0	0	0		156,000
⑪ 雑収益	0	0	3,011,000	0	3,011,000	0		3,011,000
経常収益計	677,811,055	677,811,055	8,460,977	22,065,187	30,526,164	3,097,781	0	711,435,000
(2) 経常費用								
① 事業費								
報酬料手当	5,030,701	5,030,701	0	279,483	279,483			5,310,184
退職給付費用	135,807,594	135,807,594	1,744,598	6,053,225	7,797,823			143,605,417
賞与引当金繰入額	8,166,809	8,166,809	155,171	346,697	501,868			8,668,677
福利厚生費	10,481,505	10,481,505	151,229	459,491	610,720			11,092,225
旅費交通費	23,751,979	23,751,979	302,679	1,142,542	1,445,221			25,197,200
燃料光熱水費	19,526,760	19,526,760	197,240	0	197,240			19,724,000
賃借料	1,312,200	1,312,200	0	36,400	36,400			1,348,600
什器備品費	444,000	444,000	0	160,000	160,000			604,000
消耗品費	12,936,500	12,936,500	73,000	737,500	810,500			13,747,000
燃料光熱水費	38,663,300	38,663,300	182,500	3,100	185,600			38,848,900
修繕繕料	9,813,500	9,813,500	0	714,500	714,500			10,528,000
印刷製本費	2,850,000	2,850,000	0	0	0			2,850,000
賃借料	10,485,022	10,485,022	0	367,845	367,845			10,852,867
通信運搬費	14,687,500	14,687,500	1,800	95,350	97,150			14,784,650
保険料	803,800	803,800	0	21,100	21,100			824,900
手数料	2,259,400	2,259,400	20,000	25,050	45,050			2,304,450
広告費	23,002,000	23,002,000	0	0	0			23,002,000
会議費	0	0	0	0	0			0
租税公課	1,221,000	1,221,000	0	57,500	57,500			1,278,500
負担金	30,606,400	30,606,400	0	14,300	14,300			30,620,700
販売売上原価	0	0	2,390,000	0	2,390,000			2,390,000
諸謝金	1,949,000	1,949,000	0	9,000	9,000			1,958,000
委託料	320,002,600	320,002,600	0	11,096,950	11,096,950			331,099,550
固定資産減価償却額	8,124,980	8,124,980	0	445,154	445,154			8,570,134
② 管理費								
報酬料手当						1,219,483		1,219,483
退職給付費用						426,155		426,155
賞与引当金繰入額						34,203		34,203
福利厚生費						52,391		52,391
旅費交通費						121,800		121,800
消耗品費						36,400		36,400
燃料光熱水費						190,000		190,000
賃借料						3,100		3,100
通信運搬費						137,125		137,125
保険料						47,350		47,350
手数料						21,100		21,100
広告費						6,550		6,550
租税公課						100,000		100,000
負担金						52,500		52,500
諸謝金						14,300		14,300
委託料						9,000		9,000
雑費						181,450		181,450
固定資産減価償却額						1,000		1,000
経常費用計	681,926,550	681,926,550	5,218,217	22,065,187	27,283,404	3,027,781	0	712,237,735
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 4,115,495	△ 4,115,495	3,242,760	0	3,242,760	70,000		△ 802,735
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,115,495	△ 4,115,495	3,242,760	0	3,242,760	70,000	0	△ 802,735
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	3,678,269	3,678,269	△ 3,678,269	0	△ 3,678,269	0	0	0
租税公課(都民税等割)	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 437,226	△ 437,226	△ 435,509	0	△ 435,509	0	0	△ 872,735
一般正味財産期首残高	25,067,439	25,067,439	11,920,529	0	11,920,529	0	0	36,987,968
一般正味財産期末残高	24,630,213	24,630,213	11,485,020	0	11,485,020	0	0	36,115,233
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般正味財産への振替額)								
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	124,630,213	124,630,213	11,485,020	0	11,485,020	0	0	136,115,233