

平成 26 年 度

一 般 会 計 収 支 予 算 書

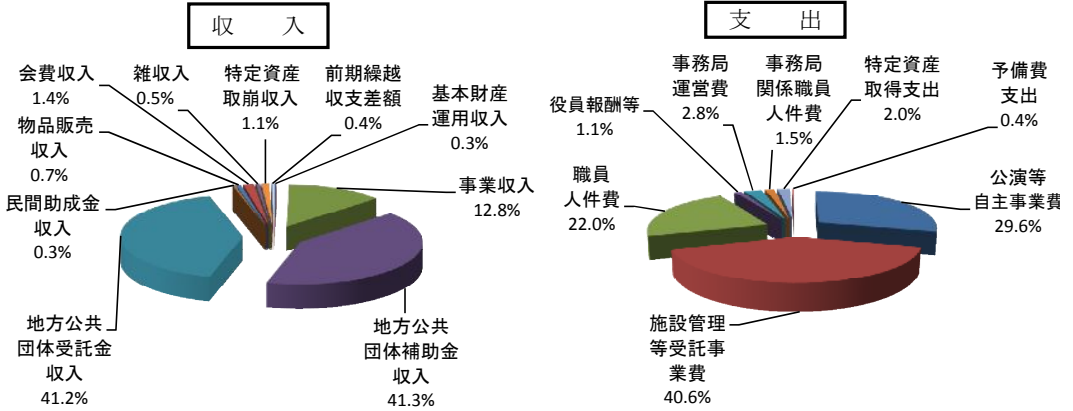
公益財団法人 三鷹市芸術文化振興財団

平成26年度一般会計収支予算総括表
平成26年4月1日から平成27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	690,491	668,947	21,544	3.2	98.5
投資活動収入	7,817	15,425	△ 7,608	△ 49.3	1.1
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	2,322	2,352	△ 30	△ 1.3	0.4
収入計 A	700,630	686,724	13,906	2.0	100.0
支出					
事業活動支出	683,829	670,690	13,139	2.0	97.6
投資活動支出	14,301	13,534	767	5.7	2.0
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	700,630	686,724	13,906	2.0	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 %
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
基本財産運用収入	1,980	1,980	0	0.0	0.3
特定資産運用収入	156	156	0	0.0	0.0
事業収入	89,601	94,993	△ 5,392	△ 5.7	12.8
補助金等収入	580,423	553,848	26,575	4.8	82.8
地方公共団体補助金収入	289,458	277,307	12,151	4.4	41.3
地方公共団体受託金収入	288,751	273,560	15,191	5.6	41.2
民間助成金収入	2,214	2,981	△ 767	△ 25.7	0.3
物品販売収入	4,874	4,329	545	12.6	0.7
会費収入	9,934	10,148	△ 214	△ 2.1	1.4
寄付金収入	1	1	0	0.0	0.0
雑収入	3,522	3,492	30	0.9	0.5
事業活動収入計	690,491	668,947	21,544	3.2	98.5
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	7,817	15,425	△ 7,608	△ 49.3	1.1
財政調整資金引当資産取崩収入	7,817	15,425	△ 7,608	△ 49.3	1.1
投資活動収入計	7,817	15,425	△ 7,608	△ 49.3	1.1
III 財務活動収支の部					
財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	2,322	2,352	△ 30	△ 1.3	0.4
総収入合計	700,630	686,724	13,906	2.0	100.0

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	増 減 率 %	構 成 比 %
事業活動支出					
事業費支出	645,829	634,019	11,810	1.9	92.2
公演等自主事業費	207,319	208,301	△ 982	△ 0.5	29.6
施設管理等受託事業費	284,723	269,531	15,192	5.6	40.6
職員人件費	153,787	156,187	△ 2,400	△ 1.5	22.0
管理費支出	38,000	36,671	1,329	3.6	5.4
役員報酬等	7,866	7,789	77	1.0	1.1
事務局運営費	19,568	18,373	1,195	6.5	2.8
職員人件費	10,566	10,509	57	0.5	1.5
事業活動支出計	683,829	670,690	13,139	2.0	97.6
事業活動収支差額	6,662	△ 1,743	8,405	482.2	
投資活動支出					
特定資産取得支出	14,301	13,534	767	5.7	2.0
減価償却引当資産取得支出	51	51	0	0.0	0.0
退職給付引当資産取得支出	8,301	7,534	767	10.2	1.2
財政調整資金引当資産取得支出	5,949	5,949	0	0.0	0.8
投資活動支出計	14,301	13,534	767	5.7	2.0
投資活動収支差額	△ 6,484	1,891	△ 8,375	△ 442.9	
財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	2,500	2,500	0	0.0	0.4
総支出合計	700,630	686,724	13,906	2.0	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		89,601		94,993				△ 5,392
		自主事業収入		89,601		94,993				△ 5,392
		補助金等収入		580,423		553,848				26,575
		地方公共団体補助金収入		289,458		277,307				12,151
		地方公共団体受託金収入		288,751		273,560				15,191
		民間助成金収入		2,214		2,981				△ 767
		物品販売収入		4,874		4,329				545
		物品販売収入		4,874		4,329				545
		会費収入		9,934		10,148				△ 214
		会費収入		9,934		10,148				△ 214
		寄付金収入		1		1				0
		寄付金収入		1		1				0
		雑収入		3,522		3,492				30
		受取利息収入		187		187				0
		雑収入		3,335		3,305				30
		事業活動収入計		690,491		668,947				21,544

2 事業活動支出

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	算	額			
		事業費支出		645,829		634,019				11,810
		給料手当支出		132,448		134,596				△ 2,148
		福利厚生費支出		21,339		21,591				△ 252
		賃金支出		21,241		18,574				2,667
		旅費交通費支出		334		1,208				△ 874
		什器備品費支出		1,892		1,539				353
		消耗品費支出		13,397		14,745				△ 1,348
		燃料光熱水費支出		38,663		35,652				3,011
		修繕料支出		8,306		6,834				1,472
		印刷製本費支出		2,873		2,996				△ 123
		賃借料支出		10,139		8,001				2,138
		通信運搬費支出		14,145		13,605				540
		保険料支出		30		130				△ 100
		手数料支出		2,802		2,853				△ 51
		広告費支出		23,116		23,142				△ 26
		会議費支出		30		30				0
		租税公課支出		259		261				△ 2
		負担金支出		28,437		27,771				666
		物品販売取得原価支出		1,483		1,751				△ 268
		諸謝金支出		1,499		1,397				102
		委託料支出		323,396		317,343				6,053

(単位:千円)

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減		
大	中	科	目		予	算	額					
		管	理	費	支	出	38,000	36,671		1,329		
		報	酬	支	出	6,978	6,918			60		
		給	料	手	当	支	出	9,056	8,984	72		
		福	利	厚	生	費	支	出	2,398	2,396	2	
		旅	費	交	通	費	支	出	740	740	0	
		什	器	備	品	費	支	出	5	0	5	
		消	耗	品	費	支	出	850	850	0		
		燃	料	光	熱	水	費	支	出	62	60	2
		賃	借	料	支	出	10,924	10,857		67		
		通	信	運	搬	費	支	出	957	895	62	
		保	險	料	支	出	424	433		△ 9		
		手	数	料	支	出	131	127		4		
		交	際	費	支	出	100	100		0		
		租	税	公	課	支	出	1,120	115	1,005		
		負	担	金	支	出	286	286		0		
		委	託	料	支	出	3,968	3,909		59		
		雜	支	出		1	1			0		
		事	業	活	動	支	出	計	683,829	670,690	13,139	
		事	業	活	動	収	支	差	額	6,662	△ 1,743	8,405

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	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	算	額			
		特 定 資 産 取 崩 収 入		7,817			15,425		△	7,608
		財 政 調 整 資 金 引当資産取崩収入		7,817			15,425		△	7,608
		投 資 活 動 収 入 計		7,817			15,425		△	7,608

2 投資活動支出

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	算	額			
		特 定 資 産 取 得 支 出		14,301			13,534			767
		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		8,301			7,534			767
		財 政 調 整 資 金 引当資産取得支出		5,949			5,949			0
		投 資 活 動 支 出 計		14,301			13,534			767
		投 資 活 動 収 支 差 額		△ 6,484			1,891		△	8,375

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	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	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	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	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	算	額			
		予 備 費 支 出		2,500			2,500			0
		前 期 繰 越 収 支 差 額		2,322			2,352		△	30

平成26年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成26年4月1日から平成27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	89,601,000	94,993,000	△ 5,392,000
④ 補助金収益	289,458,000	277,307,000	12,151,000
⑤ 受託金収益	288,751,000	273,560,000	15,191,000
⑥ 助成金収益	2,214,000	2,981,000	△ 767,000
⑦ 物品販売収益	4,874,000	4,329,000	545,000
⑧ 会費収益	9,934,000	10,148,000	△ 214,000
⑨ 寄付金収益	1,000	1,000	0
⑩ 受取利息収益	187,000	187,000	0
⑪ 雑収益	3,335,000	3,305,000	30,000
経常収益計	690,491,000	668,947,000	21,544,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬手当	5,281,050	5,224,050	57,000
給料	134,070,459	136,346,496	△ 2,276,037
退職給付費用	8,267,193	7,700,342	566,851
賞与引当金繰入額	9,625,349	9,764,791	△ 139,442
福利厚生費	23,618,700	23,868,800	△ 250,100
賃金	21,241,000	18,574,000	2,667,000
旅費交通費	1,037,000	1,911,000	△ 874,000
什器備品費	1,896,750	1,539,000	357,750
消耗品費	14,062,000	15,410,000	△ 1,348,000
燃料光熱水費	38,721,900	35,709,000	3,012,900
修繕料	8,306,000	6,834,000	1,472,000
印刷製本費	2,873,000	2,996,000	△ 123,000
賃借料	12,706,060	10,504,410	2,201,650
通信運搬費	15,054,150	14,455,250	598,900
保険料	432,800	541,350	△ 108,550
手数料	2,926,450	2,973,650	△ 47,200
広告費	23,116,000	23,142,000	△ 26,000
会議費	30,000	30,000	0
租税公課	1,256,500	303,750	952,750
負担金	28,708,700	28,042,700	666,000
販売売上原価	1,000,000	1,000,000	0
諸謝金	1,499,000	1,397,000	102,000
委託料	327,165,600	321,056,550	6,109,050
固定資産減価償却額	7,861,740	7,861,740	0
事業費計	690,757,401	677,185,879	13,571,522

② 管理費			
報酬手当	1,397,950	1,394,950	3,000
給料	419,543	415,471	4,072
退職給付費用	33,807	30,126	3,681
賞与引当金繰入額	48,952	48,207	745
福利厚生費	118,300	118,200	100
旅費交通費	37,000	37,000	0
什器備品費	250	0	250
消耗品費	185,000	185,000	0
燃料光熱水費	3,100	3,000	100
賃借料	187,100	183,750	3,350
通信運搬費	47,850	44,750	3,100
保険料	21,200	21,650	△ 450
手数料	6,550	6,350	200
交際費	100,000	100,000	0
租税公課	122,500	72,250	50,250
負担金	14,300	14,300	0
委託料	198,400	195,450	2,950
雑費	1,000	1,000	0
固定資産減価償却額	359,100	359,100	0
管理費計	3,301,902	3,230,554	71,348
経常費用計	694,059,303	680,416,433	13,642,870
当期経常増減額	△ 3,568,303	△ 11,469,433	7,901,130
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,568,303	△ 11,469,433	7,901,130
一般正味財産期首残高	41,541,898	53,011,331	△ 11,469,433
一般正味財産期末残高	37,973,595	41,541,898	△ 3,568,303
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (一般正味財産への振替額)	0	0	0
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	137,973,595	141,541,898	△ 3,568,303

平成26年度収支予算書 (正味財産増減計算書ベース) 内訳表

平成26年4月1日から平成27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			
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	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	89,601,000	89,601,000	0	0	0	0		89,601,000
④ 補助金収益	274,250,305	274,250,305	2,514,901	9,390,892	11,905,793	3,301,902		289,458,000
⑤ 受託金収益	275,883,100	275,883,100	183,800	12,684,100	12,867,900	0		288,751,000
⑥ 助成金収益	2,214,000	2,214,000	0	0	0	0		2,214,000
⑦ 物品販売収益	0	0	4,874,000	0	4,874,000	0		4,874,000
⑧ 会費収益	9,934,000	9,934,000	0	0	0	0		9,934,000
⑨ 寄付金収益	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
⑩ 受取利息	187,000	187,000	0	0	0	0		187,000
⑪ 雑収益	0	0	3,335,000	0	3,335,000	0		3,335,000
経常収益計	654,206,405	654,206,405	10,907,701	22,074,992	32,982,693	3,301,902	0	690,491,000
(2) 経常費用								
① 事業費								
報料手当	5,003,100	5,003,100	0	277,950	277,950			5,281,050
退職給付費用	126,132,596	126,132,596	1,669,749	6,268,114	7,937,863			134,070,459
賞与引当金繰入	7,774,080	7,774,080	146,556	346,557	493,113			8,267,193
福利厚生費	9,062,592	9,062,592	138,136	424,621	562,757			9,625,349
賃借料	22,234,900	22,234,900	270,900	1,112,900	1,383,800			23,618,700
旅費交通費	21,054,440	21,054,440	186,560	0	186,560			21,241,000
什器備品費	1,000,000	1,000,000	0	37,000	37,000			1,037,000
消耗品費	1,736,500	1,736,500	0	160,250	160,250			1,896,750
燃料光熱水費	13,246,500	13,246,500	83,000	732,500	815,500			14,062,000
修繕費	38,536,800	38,536,800	182,000	3,100	185,100			38,721,900
印刷製本費	7,806,000	7,806,000	0	500,000	500,000			8,306,000
印刷製本費	2,873,000	2,873,000	0	0	0			2,873,000
賃借運搬費	12,189,460	12,189,460	0	516,600	516,600			12,706,060
通信搬入料	14,953,500	14,953,500	1,800	98,850	100,650			15,054,150
保険料	411,600	411,600	0	21,200	21,200			432,800
手数料	2,881,400	2,881,400	20,000	25,050	45,050			2,926,450
広会議費	23,116,000	23,116,000	0	0	0			23,116,000
会費	30,000	30,000	0	0	0			30,000
租税公課	1,199,000	1,199,000	0	57,500	57,500			1,256,500
負債担保金	28,694,400	28,694,400	0	14,300	14,300			28,708,700
販売売上原価	0	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
諸謝金	1,499,000	1,499,000	0	0	0			1,499,000
委託料	316,046,200	316,046,200	0	11,119,400	11,119,400			327,165,600
固定資産減価償却額	7,502,640	7,502,640	0	359,100	359,100			7,861,740
② 管理費								
報料手当						1,397,950		1,397,950
退職給付費用						419,543		419,543
賞与引当金繰入						33,807		33,807
福利厚生費						48,952		48,952
旅費交通費						118,300		118,300
賃借料						37,000		37,000
什器備品費						250		250
消耗品費						185,000		185,000
燃料光熱水費						3,100		3,100
賃借運搬費						187,100		187,100
通信搬入料						47,850		47,850
保険料						21,200		21,200
手数料						6,550		6,550
広会議費						100,000		100,000
会費						122,500		122,500
租税公課						14,300		14,300
負債担保金						198,400		198,400
委託料						1,000		1,000
雑費						359,100		359,100
固定資産減価償却額								
経常費用計	664,983,708	664,983,708	3,698,701	22,074,992	25,773,693	3,301,902	0	694,059,303
当期経常増減額	△ 10,777,303	△ 10,777,303	7,209,000	0	7,209,000	0	0	△ 3,568,303
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	3,542,900	3,542,900	△ 3,542,900	0	△ 3,542,900	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,234,403	△ 7,234,403	3,666,100	0	3,666,100	0	0	△ 3,568,303
一般正味財産期首残高	33,460,322	33,460,322	8,081,576	0	8,081,576	0	0	41,541,898
一般正味財産期末残高	26,225,919	26,225,919	11,747,676	0	11,747,676	0	0	37,973,595
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額 (一般正味財産への振替額)	0	0	0	0	0	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	126,225,919	126,225,919	11,747,676	0	11,747,676	0	0	137,973,595