

平成 25 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

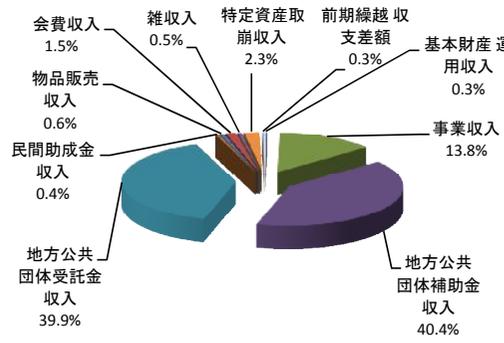
平成25年度一般会計収支予算総括表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(収入・支出の比較)

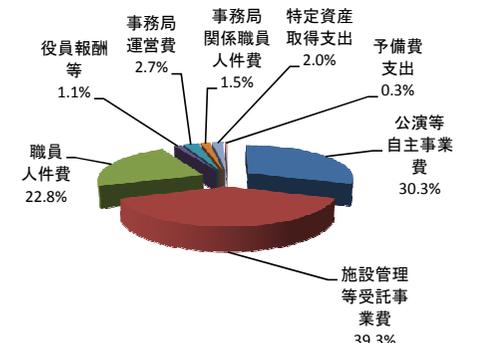
(単位:千円)

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	668,947	436,052	232,895	53.4	97.4
投資活動収入	15,425	215,949	△ 200,524	△ 92.9	2.3
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	2,352	13,608	△ 11,256	△ 82.7	0.3
収入計 A	686,724	665,609	21,115	3.2	100.0
支出					
事業活動支出	670,690	638,124	32,566	5.1	97.7
投資活動支出	13,534	24,485	△ 10,951	△ 44.7	2.0
財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	2,500	3,000	△ 500	△ 16.7	0.3
支出計 B	686,724	665,609	21,115	3.2	100.0
A-B	0	0	0		

収入



支出



(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	250	△ 94	△ 37.6	0.0
事業収入	94,993	88,083	6,910	7.8	13.8
補助金等収入	553,848	327,203	226,645	69.3	80.7
地方公共団体補助金収入	277,307	73,752	203,555	276.0	40.4
地方公共団体受託金収入	273,560	251,070	22,490	9.0	39.9
民間助成金収入	2,981	2,381	600	25.2	0.4
物品販売収入	4,329	4,268	61	1.4	0.6
会費収入	10,148	10,732	△ 584	△ 5.4	1.5
寄付金収入	1	1	0	0.0	0.0
雑収入	3,492	3,535	△ 43	△ 1.2	0.5
事業活動収入計	668,947	436,052	232,895	53.4	97.4
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	0	200,000	△ 200,000	△ 100.0	0.0
特定資産取崩収入	15,425	15,949	△ 524	△ 3.3	2.3
財政調整資金引当資産取崩収入	15,425	15,949	△ 524	△ 3.3	2.3
投資活動収入計	15,425	215,949	△ 200,524	△ 92.9	2.3
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	2,352	13,608	△ 11,256	△ 82.7	0.3
総収入合計	686,724	665,609	21,115	3.2	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	634,019	599,309	34,710	5.8	92.4
公演等自主事業費	208,301	199,138	9,163	4.6	30.3
施設管理等受託事業費	269,531	247,071	22,460	9.1	39.3
職員人件費	156,187	153,100	3,087	2.0	22.8
管理費支出	36,671	38,815	△ 2,144	△ 5.5	5.3
役員報酬等	7,789	7,762	27	0.3	1.1
事務局運営費	18,373	20,460	△ 2,087	△ 10.2	2.7
職員人件費	10,509	10,593	△ 84	△ 0.8	1.5
事業活動支出計	670,690	638,124	32,566	5.1	97.7
事業活動収支差額	△ 1,743	△ 202,072	200,329	99.1	
投資活動支出					
特定資産取得支出	13,534	24,485	△ 10,951	△ 44.7	2.0
減価償却引当資産取得支出	51	82	△ 31	△ 37.8	0.0
退職給付引当資産取得支出	7,534	7,092	442	6.2	1.1
財政調整資金引当資産取得支出	5,949	17,311	△ 11,362	△ 65.6	0.9
投資活動支出計	13,534	24,485	△ 10,951	△ 44.7	2.0
投資活動収支差額	1,891	191,464	△ 189,573	△ 99.0	
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	
予備費支出	2,500	3,000	△ 500	△ 16.7	0.3
総支出合計	686,724	665,609	21,115	3.2	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		250				△ 94
		特定資産運用収入		156		250				△ 94
		事業収入		94,993		88,083				6,910
		自主事業収入		94,993		88,083				6,910
		補助金等収入		553,848		327,203				226,645
		地方公共団体補助金収入		277,307		73,752				203,555
		地方公共団体受託金収入		273,560		251,070				22,490
		民間助成金収入		2,981		2,381				600
		物品販売収入		4,329		4,268				61
		物品販売収入		4,329		4,268				61
		会費収入		10,148		10,732				△ 584
		会費収入		10,148		10,732				△ 584
		寄付金収入		1		1				0
		寄付金収入		1		1				0
		雑収入		3,492		3,535				△ 43
		受取利息収入		187		225				△ 38
		雑収入		3,305		3,310				△ 5
		事業活動収入計		668,947		436,052				232,895

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		634,019		599,309		34,710				
	給	料	手	当	支	出		134,596		132,139	2,457			
	福	利	厚	生	費	支	出		21,591		20,961	630		
	賃	金	支	出		18,574		15,922		2,652				
	旅	費	交	通	費	支	出		1,208		410	798		
	什	器	備	品	費	支	出		1,539		583	956		
	消	耗	品	費	支	出		14,745		12,682		2,063		
	燃	料	光	熱	水	費	支	出		35,652		34,567	1,085	
	修	繕	料	支	出		6,834		7,245			△ 411		
	印	刷	製	本	費	支	出		2,996		3,342	△ 346		
	賃	借	料	支	出		8,001		7,198			803		
	通	信	運	搬	費	支	出		13,605		13,813	△ 208		
	保	險	料	支	出		130		226			△ 96		
	手	数	料	支	出		2,853		2,600			253		
	広	告	費	支	出		23,142		23,799			△ 657		
	会	議	費	支	出		30		30			0		
	租	税	公	課	支	出		261		273		△ 12		
	負	担	金	支	出		27,771		26,282			1,489		
	物	品	販	売	取	得	原	価	支	出		1,751	1,360	391
	諸	謝	金	支	出		1,397		1,868			△ 471		
	委	託	料	支	出		317,343		294,009			23,334		

(単位:千円)

科		目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	額	△	減
大	中													
					36,671					38,815			△ 2,144	
					6,918					6,918			0	
					8,984					9,097			△ 113	
					2,396					2,340			56	
					740					740			0	
					850					867			△ 17	
					60					60			0	
					10,857					11,481			△ 624	
					895					990			△ 95	
					433					437			△ 4	
					127					159			△ 32	
					100					100			0	
					115					116			△ 1	
					286					278			8	
					3,909					5,231			△ 1,322	
					1					1			0	
					670,690					638,124			32,566	
					△ 1,743					△ 202,072			200,329	

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	度	増	△	減	
		基本財産取崩収入		0			200,000				△ 200,000	
		基本財産取崩収入		0			200,000				△ 200,000	
		特定資産取崩収入		15,425			15,949				△ 524	
		財政調整資金引当資産取崩収入		15,425			15,949				△ 524	
		投資活動収入計		15,425			215,949				△ 200,524	

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	度	増	△	減	
		特定資産取得支出		13,534			24,485				△ 10,951	
		減価償却引当資産取得支出		51			82				△ 31	
		退職給付引当資産取得支出		7,534			7,092				442	
		財政調整資金引当資産取得支出		5,949			17,311				△ 11,362	
		投資活動支出計		13,534			24,485				△ 10,951	
		投資活動収支差額		1,891			191,464				△ 189,573	

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	度	増	△	減	
		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	度	増	△	減	
		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	度	増	△	減	
		予備費支出		2,500			3,000				△ 500	
		前期繰越収支差額		2,352			13,608				△ 11,256	

平成25年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成25年4月1日から平成26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	250,000	△ 94,000
③ 事業収益	94,993,000	88,083,000	6,910,000
④ 補助金収益	277,307,000	73,752,000	203,555,000
補助金収益	0	200,000,000	△ 200,000,000
(指定正味財産からの振替額)			
⑤ 受託金収益	273,560,000	251,070,000	22,490,000
⑥ 助成金収益	2,981,000	2,381,000	600,000
⑦ 物品販売収益	4,329,000	4,268,000	61,000
⑧ 会費収益	10,148,000	10,732,000	△ 584,000
⑨ 寄付金収益	1,000	1,000	0
⑩ 受取利息収益	187,000	225,000	△ 38,000
⑪ 雑収	3,305,000	3,310,000	△ 5,000
経常収益計	668,947,000	636,052,000	32,895,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	5,224,050	5,366,075	△ 142,025
給料手当	136,346,496	137,776,693	△ 1,430,197
退職給付費用	7,700,342	6,578,160	1,122,182
賞与引当金繰入額	9,764,791	9,568,354	196,437
福利厚生費	23,868,800	23,185,600	683,200
賃金	18,574,000	15,922,000	2,652,000
旅費交通費	1,911,000	1,113,000	798,000
什器備品費	1,539,000	583,000	956,000
消耗品費	15,410,000	13,363,150	2,046,850
燃料光熱水費	35,709,000	34,624,000	1,085,000
修繕料	6,834,000	7,245,000	△ 411,000
印刷製本費	2,996,000	3,342,000	△ 346,000
賃借料	10,504,410	11,282,050	△ 777,640
通信運搬費	14,455,250	14,753,500	△ 298,250
保険料	541,350	641,150	△ 99,800
手数料	2,973,650	2,751,050	222,600
広告費	23,142,000	23,799,000	△ 657,000
会議費	30,000	30,000	0
租税公課	303,750	316,700	△ 12,950
負担金	28,042,700	26,546,100	1,496,600
販売売上原価	1,000,000	1,000,000	0
諸謝金	1,397,000	1,868,000	△ 471,000
委託料	321,056,550	298,978,450	22,078,100
固定資産減価償却額	7,861,740	6,899,658	962,082
事業費計	677,185,879	647,532,690	29,653,189

② 管理費			
報酬手当	1,394,950	1,402,425	△ 7,475
給料	415,471	432,607	△ 17,136
退職給付費用	30,126	28,720	1,406
賞与引当金繰入額	48,207	48,679	△ 472
福利厚生費	118,200	115,400	2,800
旅費交通費	37,000	37,000	0
消耗品費	185,000	185,850	△ 850
燃料光熱水費	3,000	3,000	0
賃借料	183,750	214,950	△ 31,200
通信運搬費	44,750	49,500	△ 4,750
保険料	21,650	21,850	△ 200
手数料	6,350	7,950	△ 1,600
交際費	100,000	100,000	0
租税公課	72,250	72,300	△ 50
負担金	14,300	13,900	400
委託料	195,450	261,550	△ 66,100
雑費	1,000	1,000	0
固定資産減価償却額	359,100	360,000	△ 900
管理費計	3,230,554	3,356,681	△ 126,127
経常費用計	680,416,433	650,889,371	29,527,062
当期経常増減額	△ 11,469,433	△ 14,837,371	3,367,938
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	△ 11,469,433	△ 14,837,371	3,367,938
一般正味財産期首残高	46,202,594	61,039,965	△ 14,837,371
一般正味財産期末残高	34,733,161	46,202,594	△ 11,469,433
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	△ 200,000,000	200,000,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000
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	134,733,161	146,202,594	△ 11,469,433

平成25年度収支予算書 (正味財産増減計算書ベース) 内訳表

平成25年4月1日から平成26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	94,993,000	94,993,000	0	0	0	0		94,993,000
④ 補助金収益	254,081,578	254,081,578	4,367,621	15,627,247	19,994,868	3,230,554		277,307,000
補助金収益 (指定正味財産から振替)	0	0	0	0	0	0		0
⑤ 受託金収益	260,891,600	260,891,600	169,300	12,499,100	12,668,400	0		273,560,000
⑥ 助成金収益	2,981,000	2,981,000	0	0	0	0		2,981,000
⑦ 物品販売収益	0	0	4,329,000	0	4,329,000	0		4,329,000
⑧ 会費収益	10,148,000	10,148,000	0	0	0	0		10,148,000
⑨ 寄付金収益	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
⑩ 受取利息収益	187,000	187,000	0	0	0	0		187,000
⑪ 雑収益	0	0	3,305,000	0	3,305,000	0		3,305,000
経常収益計	625,419,178	625,419,178	12,170,921	28,126,347	40,297,268	3,230,554	0	668,947,000
(2) 経常費用								
① 事業費								
報酬手当	4,949,100	4,949,100	0	274,950	274,950			5,224,050
給料手当	123,769,631	123,769,631	1,775,491	10,801,374	12,576,865			136,346,496
退職給付費用	6,750,020	6,750,020	128,826	821,496	950,322			7,700,342
賞与引当金繰入	8,559,713	8,559,713	135,951	1,069,127	1,205,078			9,764,791
福利厚生費	21,807,500	21,807,500	302,000	1,759,300	2,061,300			23,868,800
旅費交通費	18,388,260	18,388,260	185,740	0	185,740			18,574,000
什器備品費	1,874,000	1,874,000	0	37,000	37,000			1,911,000
消耗品費	1,539,000	1,539,000	0	0	0			1,539,000
燃料光熱水費	14,446,000	14,446,000	80,000	884,000	964,000			15,410,000
印刷製本費	35,538,500	35,538,500	167,500	3,000	170,500			35,709,000
印刷製本費	6,584,000	6,584,000	0	250,000	250,000			6,834,000
賃借料	2,996,000	2,996,000	0	0	0			2,996,000
通信運搬費	9,886,660	9,886,660	110,000	507,750	617,750			10,504,410
保険料	14,369,700	14,369,700	1,800	83,750	85,550			14,455,250
手数料	519,700	519,700	0	21,650	21,650			541,350
広報費	2,929,300	2,929,300	20,000	24,350	44,350			2,973,650
会議費	23,142,000	23,142,000	0	0	0			23,142,000
租税公課	30,000	30,000	0	0	0			30,000
負担金	297,000	297,000	0	6,750	6,750			303,750
売上原価	28,028,400	28,028,400	0	14,300	14,300			28,042,700
諸謝料	0	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
委託料	1,397,000	1,397,000	0	0	0			1,397,000
固定資産減価償却額	309,848,100	309,848,100	0	11,208,450	11,208,450			321,056,550
管理費	7,502,640	7,502,640	0	359,100	359,100			7,861,740
② 報酬手当						1,394,950		1,394,950
給料手当						415,471		415,471
退職給付費用						30,126		30,126
賞与引当金繰入						48,207		48,207
福利厚生費						118,200		118,200
旅費交通費						37,000		37,000
消耗品費						185,000		185,000
燃料光熱水費						3,000		3,000
賃借料						183,750		183,750
通信運搬費						44,750		44,750
保険料						21,650		21,650
手数料						6,350		6,350
交際費						100,000		100,000
租税公課						72,250		72,250
負担金						14,300		14,300
委託料						195,450		195,450
雑費						1,000		1,000
固定資産減価償却額						359,100		359,100
経常費用計	645,152,224	645,152,224	3,907,308	28,126,347	32,033,655	3,230,554	0	680,416,433
当期経常増減額	△ 19,733,046	△ 19,733,046	8,263,613	0	8,263,613	0	0	△ 11,469,433
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8,110,795	8,110,795	△ 8,110,795	0	△ 8,110,795	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,622,251	△ 11,622,251	152,818	0	152,818	0	0	△ 11,469,433
一般正味財産期首残高	36,035,834	36,035,834	10,166,760	0	10,166,760	0	0	46,202,594
一般正味財産期末残高	24,413,583	24,413,583	10,319,578	0	10,319,578	0	0	34,733,161
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	124,413,583	124,413,583	10,319,578	0	10,319,578	0	0	134,733,161