

平成 24 年 度

一 般 会 計 収 支 予 算 書

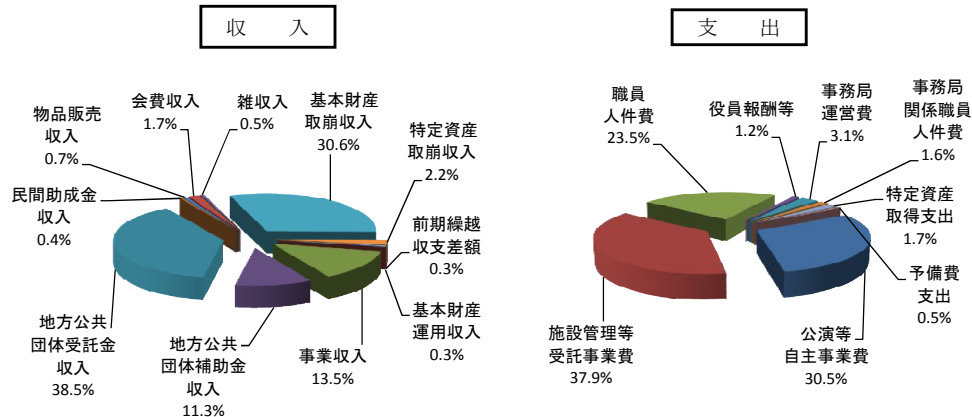
公益財団法人 三鷹市芸術文化振興財団

平成24年度一般会計収支予算総括表
平成24年4月1日から平成25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	436,052	495,530	△ 59,478	△ 12.0	66.9
投資活動収入	214,425	248,967	△ 34,542	△ 13.9	32.8
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	2,215	1,951	264	13.5	0.3
収入計 A	652,692	746,448	△ 93,756	△ 12.6	100.0
支出					
事業活動支出	638,124	699,190	△ 61,066	△ 8.7	97.8
投資活動支出	11,568	44,066	△ 32,498	△ 73.7	1.7
財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	3,000	3,192	△ 192	△ 6.0	0.5
支出計 B	652,692	746,448	△ 93,756	△ 12.6	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	16,860	△ 14,880	△ 88.3	0.3
特定資産運用収入	250	400	△ 150	△ 37.5	0.0
事業収入	88,083	110,974	△ 22,891	△ 20.6	13.5
補助金等収入	327,203	346,531	△ 19,328	△ 5.6	50.2
地方公共団体補助金収入	73,752	72,240	1,512	2.1	11.3
地方公共団体受託金収入	251,070	272,532	△ 21,462	△ 7.9	38.5
民間助成金収入	2,381	1,759	622	35.4	0.4
物品販売収入	4,268	6,125	△ 1,857	△ 30.3	0.7
会費収入	10,732	10,990	△ 258	△ 2.3	1.7
事業協賛金収入	0	1	△ 1	皆減	0.0
寄付金収入	1	0	1	皆増	0.0
雑収入	3,535	3,649	△ 114	△ 3.1	0.5
事業活動収入計	436,052	495,530	△ 59,478	△ 12.0	66.9
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	200,000	200,000	0	0.0	30.6
基本財産取崩収入	200,000	200,000	0	0.0	30.6
特定資産取崩収入	14,425	48,967	△ 34,542	△ 70.5	2.2
財政調整資金引当資産取崩収入	14,425	48,967	△ 34,542	△ 70.5	2.2
投資活動収入計	214,425	248,967	△ 34,542	△ 13.9	32.8
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	2,215	1,951	264	13.5	0.3
総収入合計	652,692	746,448	△ 93,756	△ 12.6	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	599,309	659,029	△ 59,720	△ 9.1	91.9
公演等自主事業費	199,138	233,556	△ 34,418	△ 14.7	30.5
施設管理等受託事業費	247,071	268,534	△ 21,463	△ 8.0	37.9
職員人件費	153,100	156,939	△ 3,839	△ 2.4	23.5
管理費支出	38,815	40,161	△ 1,346	△ 3.4	5.9
役員報酬等	7,762	7,747	15	0.2	1.2
事務局運営費	20,460	21,863	△ 1,403	△ 6.4	3.1
職員人件費	10,593	10,551	42	0.4	1.6
事業活動支出計	638,124	699,190	△ 61,066	△ 8.7	97.8
事業活動収支差額	△ 202,072	△ 203,660	1,588	0.8	
投資活動支出					
固定資産取得支出	0	255	△ 255	皆減	0.0
什器備品取得支出	0	255	△ 255	皆減	0.0
特定資産取得支出	11,568	43,811	△ 32,243	△ 73.6	1.7
減価償却引当資産取得支出	82	422	△ 340	△ 80.6	0.0
退職給付引当資産取得支出	5,568	29,977	△ 24,409	△ 81.4	0.8
財政調整資金引当資産取得支出	5,918	13,412	△ 7,494	△ 55.9	0.9
投資活動支出計	11,568	44,066	△ 32,498	△ 73.7	1.7
投資活動収支差額	202,857	204,901	△ 2,044	△ 1.0	
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	3,000	3,192	△ 192	△ 6.0	0.5
総支出合計	652,692	746,448	△ 93,756	△ 12.6	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 算 度 額	増 減
大 科 目	中 科 目			△
基本財産運用収入		1,980	16,860	△ 14,880
	基本財産運用収入	1,980	16,860	△ 14,880
特定資産運用収入		250	400	△ 150
	特定資産運用収入	250	400	△ 150
事業収入		88,083	110,974	△ 22,891
	自主事業収入	88,083	110,974	△ 22,891
補助金等収入		327,203	346,531	△ 19,328
	地方公共団体補助金収入	73,752	72,240	1,512
	地方公共団体受託金収入	251,070	272,532	△ 21,462
	民間助成金収入	2,381	1,759	622
物品販売収入		4,268	6,125	△ 1,857
	物品販売収入	4,268	6,125	△ 1,857
会費収入		10,732	10,990	△ 258
	会費収入	10,732	10,990	△ 258
事業協賛金収入		0	1	△ 1
	事業協賛金収入	0	1	△ 1
寄付金収入		1	0	1
	寄付金収入	1	0	1
雑収入		3,535	3,649	△ 114
	受取利息収入	225	225	0
	雑収入	3,310	3,424	△ 114
事業活動収入計		436,052	495,530	△ 59,478

2 事業活動支出

(単位:千円)

科目		予 算 額	前 予 年 算 度 額	増 △ 減
大	中 科 目			
事	業 費 支 出	599,309	659,029	△ 59,720
	給 料 手 当 支 出	132,139	135,994	△ 3,855
	福 利 厚 生 費 支 出	20,961	20,945	16
	賃 金 支 出	15,922	18,574	△ 2,652
	旅 費 交 通 費 支 出	410	684	△ 274
	什 器 備 品 費 支 出	583	1,208	△ 625
	消 耗 品 費 支 出	12,682	16,894	△ 4,212
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	34,567	35,489	△ 922
	修 繕 料 支 出	7,245	6,678	567
	印 刷 製 本 費 支 出	3,342	3,096	246
	賃 借 料 支 出	7,198	8,193	△ 995
	通 信 運 搬 費 支 出	13,813	14,647	△ 834
	保 險 料 支 出	226	435	△ 209
	手 数 料 支 出	2,600	3,337	△ 737
	広 告 費 支 出	23,799	26,348	△ 2,549
	会 議 費 支 出	30	40	△ 10
	租 税 公 課 支 出	273	299	△ 26
	負 担 金 支 出	26,282	26,256	26
	物 品 販 売 取 得 原 価 支 出	1,360	3,790	△ 2,430
	諸 謝 金 支 出	1,868	1,998	△ 130
	委 託 料 支 出	294,009	333,316	△ 39,307
	寄 付 金 支 出	0	808	△ 808

(単位:千円)

科目		予算額	前予年算	年度増減
大	中科目			
	管理費支出	38,815	40,161	△ 1,346
	報酬支出	6,918	6,918	0
	給料手当支出	9,097	9,081	16
	福利厚生費支出	2,340	2,299	41
	旅費交通費支出	740	740	0
	什器備品費支出	0	167	△ 167
	消耗品費支出	867	969	△ 102
	燃料光熱水費支出	60	60	0
	賃借料支出	11,481	11,131	350
	通信運搬費支出	990	990	0
	保険料支出	437	438	△ 1
	手数料支出	159	159	0
	会議費支出	0	50	△ 50
	交際費支出	100	100	0
	租税公課支出	116	378	△ 262
	負担金支出	278	278	0
	委託料支出	5,231	6,402	△ 1,171
	雑支出	1	1	0
	事業活動支出計	638,124	699,190	△ 61,066
	事業活動収支差額	△ 202,072	△ 203,660	1,588

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 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
基本財産取崩収入		200,000	200,000		0
	基本財産取崩収入	200,000	200,000		0
特定資産取崩収入		14,425	48,967		△ 34,542
	財政調整資金引当資産取崩収入	14,425	48,967		△ 34,542
投資活動収入計		214,425	248,967		△ 34,542

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 予 年 算 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
固定資産取得支出		0	255		△ 255
	什器備品取得支出	0	255		△ 255
特定資産取得支出		11,568	43,811		△ 32,243
	減価償却引当資産取得支出	82	422		△ 340
	退職給付引当資産取得支出	5,568	29,977		△ 24,409
	財政調整資金引当資産取得支出	5,918	13,412		△ 7,494
投資活動支出計		11,568	44,066		△ 32,498
投資活動収支差額		202,857	204,901		△ 2,044

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 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
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 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
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 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
予備費支出		3,000	3,192		△ 192
前期繰越収支差額		2,215	1,951		264

平成24年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
平成24年4月1日から平成25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	16,875,000	△ 14,895,000
② 特定資産運用益	250,000	400,000	△ 150,000
③ 事業収益	88,083,000	110,974,000	△ 22,891,000
④ 補助金収益	73,752,000	72,240,000	1,512,000
補助金収益	200,000,000	200,000,000	0
(指定正味財産からの振替額)			
⑤ 受託金収益	251,070,000	272,532,000	△ 21,462,000
⑥ 助成金収益	2,381,000	1,759,000	622,000
⑦ 物品販売収益	4,268,000	6,125,000	△ 1,857,000
⑧ 会費収益	10,732,000	10,990,000	△ 258,000
⑨ 事業協賛金収益	0	1,000	△ 1,000
⑩ 寄付金収益	1,000	0	1,000
⑪ 受取利息収益	225,000	225,000	0
⑫ 雑収	3,310,000	3,424,000	△ 114,000
経常収益計	636,052,000	695,545,000	△ 59,493,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	5,366,075	5,508,100	△ 142,025
給料手当	137,776,693	141,728,621	△ 3,951,928
退職給付費用	6,578,160	5,901,240	676,920
賞与引当金繰入額	9,568,354	5,581,842	3,986,512
福利厚生費	23,185,600	23,130,650	54,950
賃金	15,922,000	18,574,000	△ 2,652,000
旅費交通費	1,113,000	1,387,000	△ 274,000
什器備品費	583,000	1,366,650	△ 783,650
消耗品費	13,363,150	17,672,050	△ 4,308,900
燃料光熱水費	34,624,000	35,546,000	△ 922,000
修繕料	7,245,000	6,678,000	567,000
印刷製本費	3,342,000	3,096,000	246,000
賃借料	11,282,050	18,767,450	△ 7,485,400
通信運搬費	14,753,500	15,587,500	△ 834,000
保険料	641,150	851,100	△ 209,950
手数料	2,751,050	3,488,050	△ 737,000
広告費	23,799,000	26,348,000	△ 2,549,000
会議費	30,000	40,000	△ 10,000
租税公課	316,700	591,600	△ 274,900
負担金	26,546,100	26,520,100	26,000
販売売上原価	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
諸謝金	1,868,000	1,998,000	△ 130,000
委託料金	298,978,450	339,397,900	△ 40,419,450
寄付金	0	808,000	△ 808,000
固定資産減価償却額	6,899,658	411,127	6,488,531
事業費計	647,532,690	705,978,980	△ 58,446,290

② 管理費			
報 酬	1,402,425	1,409,900	△ 7,475
給 料 手 当	432,607	454,050	△ 21,443
退 職 給 付 費 用	28,720	503,972	△ 475,252
賞 与 引 当 金 繰 入 額	48,679	594,358	△ 545,679
福 利 厚 生 費	115,400	113,350	2,050
旅 費 交 通 費	37,000	37,000	0
什 器 備 品 費	0	8,350	△ 8,350
消 耗 品 費	185,850	190,950	△ 5,100
燃 料 光 熱 水 費	3,000	3,000	0
賃 借 料	214,950	556,550	△ 341,600
通 信 運 搬 費	49,500	49,500	0
保 險 料	21,850	21,900	△ 50
手 数 料	7,950	7,950	0
会 議 費	0	50,000	△ 50,000
交 際 費	100,000	100,000	0
租 税 公 課	72,300	85,400	△ 13,100
負 担 金	13,900	13,900	0
委 託 料	261,550	320,100	△ 58,550
雑 費	1,000	1,000	0
固 定 資 産 減 価 償 却 額	360,000	10,797	349,203
管 理 費 計	3,356,681	4,532,027	△ 1,175,346
経 常 費 用 計	650,889,371	710,511,007	△ 59,621,636
当 期 経 常 増 減 額	△ 14,837,371	△ 14,966,007	128,636
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			
① 過 年 度 分 退 職 給 付 費 用	0	0	0
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	△ 14,837,371	△ 14,966,007	128,636
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	47,848,213	62,814,220	△ 14,966,007
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	33,010,842	47,848,213	△ 14,837,371
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
(一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額)			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	300,000,000	500,000,000	△ 200,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	133,010,842	347,848,213	△ 214,837,371

平成24年度収支予算書 (正味財産増減計算書ベース) 内訳表
平成24年4月1日から平成25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	250,000	250,000	0	0	0	0		250,000
③ 事業収益	88,083,000	88,083,000	0	0	0	0		88,083,000
④ 補助金収益	59,981,024	59,981,024	3,807,829	6,606,466	10,414,295	3,356,681		73,752,000
補助金収益 (指定正味財産から振替)	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0		200,000,000
⑤ 受託金収益	248,649,600	248,649,600	164,300	2,256,100	2,420,400	0		251,070,000
⑥ 助成金収益	2,381,000	2,381,000	0	0	0	0		2,381,000
⑦ 物品販売収益	0	0	4,268,000	0	4,268,000	0		4,268,000
⑧ 会費収益	10,732,000	10,732,000	0	0	0	0		10,732,000
⑨ 寄付金収益	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
⑩ 受取利息収益	225,000	225,000	0	0	0	0		225,000
⑪ 雑収益	0	0	3,310,000	0	3,310,000	0		3,310,000
経常収益計	612,282,624	612,282,624	11,550,129	8,862,566	20,412,695	3,356,681	0	636,052,000
(2) 経常費用								
① 事業費								
報酬 給料手当	5,083,650	5,083,650	0	282,425	282,425			5,366,075
退職給付費用	131,598,389	131,598,389	1,802,249	4,376,055	6,178,304			137,776,693
賞与引当金繰入額	6,370,438	6,370,438	120,762	86,960	207,722			6,578,160
福利厚生費	9,179,569	9,179,569	134,509	254,276	388,785			9,568,354
旅費交通費	22,125,100	22,125,100	280,000	780,500	1,060,500			23,185,600
消耗品費	15,762,780	15,762,780	159,220	0	159,220			15,922,000
燃料光熱水費	1,076,000	1,076,000	0	37,000	37,000			1,113,000
賃借料	583,000	583,000	0	0	0			583,000
印刷製本費	13,015,300	13,015,300	80,000	267,850	347,850			13,363,150
通信運搬費	34,458,500	34,458,500	162,500	3,000	165,500			34,624,000
修繕料	7,245,000	7,245,000	0	0	0			7,245,000
賃借料	3,342,000	3,342,000	0	0	0			3,342,000
賃借料	10,994,100	10,994,100	0	287,950	287,950			11,282,050
通信運搬費	14,680,700	14,680,700	1,800	71,000	72,800			14,753,500
保険料	619,300	619,300	0	21,850	21,850			641,150
手数料	2,719,100	2,719,100	15,000	16,950	31,950			2,751,050
広告費	23,799,000	23,799,000	0	0	0			23,799,000
会議費	30,000	30,000	0	0	0			30,000
租税公課	312,900	312,900	0	3,800	3,800			316,700
負担金	26,532,200	26,532,200	0	13,900	13,900			26,546,100
販売売上原価	0	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
委託料	1,868,000	1,868,000	0	0	0			1,868,000
固定資産減価償却額	296,799,400	296,799,400	0	2,179,050	2,179,050			298,978,450
② 管理費	6,539,658	6,539,658	180,000	180,000	360,000			6,899,658
報酬 給料手当						1,402,425		1,402,425
退職給付費用						432,607		432,607
賞与引当金繰入額						28,720		28,720
福利厚生費						48,679		48,679
旅費交通費						115,400		115,400
消耗品費						37,000		37,000
燃料光熱水費						185,850		185,850
賃借料						3,000		3,000
通信運搬費						214,950		214,950
保険料						49,500		49,500
手数料						21,850		21,850
交際費						7,950		7,950
租税公課						100,000		100,000
負担金						72,300		72,300
委託料						13,900		13,900
雑費						261,550		261,550
固定資産減価償却額						1,000		1,000
経常費用計	634,734,084	634,734,084	3,936,040	8,862,566	12,798,606	3,356,681	0	650,889,371
当期経常増減額	△ 22,451,460	△ 22,451,460	7,614,089	0	7,614,089	0	0	△ 14,837,371
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								
① 過年度分退職給付費用	0	0	0	0	0	0	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	7,547,744	7,547,744	△ 7,547,744	0	△ 7,547,744	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,903,716	△ 14,903,716	66,345	0	66,345	0	0	△ 14,837,371
一般正味財産期首残高	37,714,529	37,714,529	10,133,684	0	10,133,684	0	0	47,848,213
一般正味財産期末残高	22,810,813	22,810,813	10,200,029	0	10,200,029	0	0	33,010,842
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)	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0	0	0	△ 200,000,000
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
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	122,810,813	122,810,813	10,200,029	0	10,200,029	0	0	133,010,842