

平成23年度
一般会計収支予算書

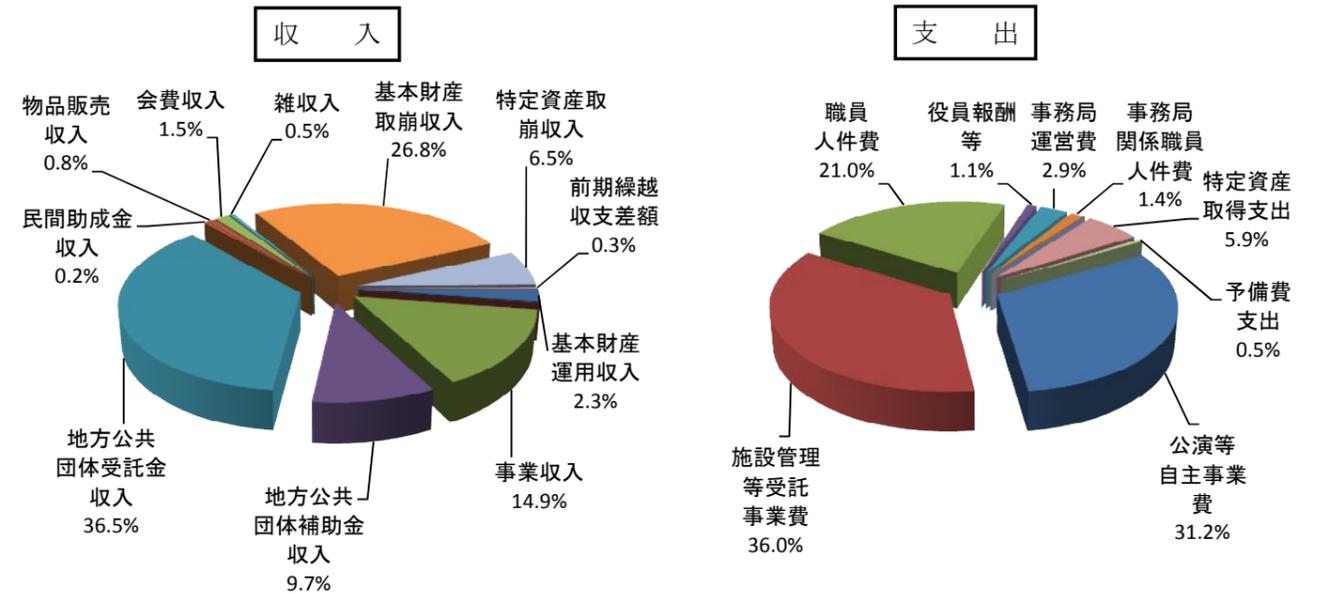
平成23年5月27日現在
公益財団法人 三鷹市芸術文化振興財団

平成23年度一般会計 収支予算総括表

(収入・支出の比較)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額	計	前年度 算 額	増 減 △	増 減 率 %	構 成 比 %	
収入	事業活動収入	495,530	495,530	750,229	△ 254,699	△ 33.9	66.4	
	投資活動収入	48,967	200,000	32,487	216,480	666.4	33.3	
	財務活動収入	0	0	0	0	0.0	0.0	
	前期繰越収支差額	1,951	0	1,951	6,138	△ 4,187	△ 68.2	0.3
	収入計 A	546,448	200,000	746,448	788,854	△ 42,406	△ 5.4	100.0
支出	事業活動支出	540,448	157,934	698,382	774,388	△ 76,006	△ 9.8	93.6
	投資活動支出	6,000	38,066	44,066	10,466	33,600	321.0	5.9
	財務活動支出	0	0	0	0	0.0	0.0	
	予備費支出	0	4,000	4,000	4,000	0	0.0	0.5
	支出計 B	546,448	200,000	746,448	788,854	△ 42,406	△ 5.4	100.0
A-B	0	0	0	0	0	0		



(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額	計	前年度 算 額	増 減 △	増 減 率 %	構 成 比 %	科 目	当初予算額	補正予算額	計	前年度 算 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	517,003	141,218	658,221	718,663	△ 60,442	△ 8.4	88.2
基本財産運用収入	16,860	0	16,860	8,100	8,760	108.1	2.3	公演等自主事業費	233,003	△ 255	232,748	244,164	△ 11,416	△ 4.7	31.2
特定資産運用収入	400	0	400	400	0	0.0	0.0	施設管理等受託事業費	268,534	0	268,534	295,594	△ 27,060	△ 9.2	36.0
事業収入	110,974	0	110,974	108,453	2,521	2.3	14.9	職員人件費	15,466	141,473	156,939	178,905	△ 21,966	△ 12.3	21.0
補助金等収入	346,531	0	346,531	609,625	△ 263,094	△ 43.2	46.4	管理費支出	23,445	16,716	40,161	55,725	△ 15,564	△ 27.9	5.4
地方公共団体補助金収入	72,240	0	72,240	295,403	△ 223,163	△ 75.5	9.7	役員報酬等	700	7,047	7,747	7,524	223	3.0	1.1
地方公共団体受託金収入	272,532	0	272,532	311,676	△ 39,144	△ 12.6	36.5	事務局運営費	21,863	0	21,863	22,487	△ 624	△ 2.8	2.9
民間助成金収入	1,759	0	1,759	2,546	△ 787	△ 30.9	0.2	職員人件費	882	9,669	10,551	25,714	△ 15,163	△ 59.0	1.4
負担金収入	0	0	0	2,000	△ 2,000	皆減	0.0	事業活動支出計	540,448	157,934	698,382	774,388	△ 76,006	△ 9.8	93.6
物品販売収入	6,125	0	6,125	6,350	△ 225	△ 3.5	0.8	事業活動収支差額	△ 44,918	△ 157,934	△ 202,852	△ 24,159	△ 178,693	△ 739.7	
会費収入	10,990	0	10,990	11,372	△ 382	△ 3.4	1.5	投資活動支出							
事業協賛金収入	1	0	1	1	0	0.0	0.0	固定資産取得支出	0	255	255	0	255	皆増	0.0
雑収入	3,649	0	3,649	3,928	△ 279	△ 7.1	0.5	什器備品取得支出	0	255	255	0	255	皆増	0.0
事業活動収入計	495,530	0	495,530	750,229	△ 254,699	△ 33.9	66.4	特定資産取得支出	6,000	37,811	43,811	10,466	33,345	318.6	5.9
II 投資活動収支の部								減価償却引当資産取得支出	371	51	422	371	51	13.7	0.1
投資活動収入								退職給付引当資産取得支出	0	29,977	29,977	2,629	27,348	皆増	4.0
基本財産取崩収入	0	200,000	200,000	0	200,000	皆増	26.8	財政調整資金引当資産取得支出	5,629	7,783	13,412	7,466	5,946	79.6	1.8
基本財産取崩収入	0	200,000	200,000	0	200,000	皆増	26.8	投資活動支出計	6,000	38,066	44,066	10,466	33,600	321.0	5.9
特定資産取崩収入	48,967	0	48,967	32,487	16,480	50.7	6.5	投資活動収支差額	42,967	161,934	204,901	22,021	182,880	830.5	
財政調整資金引当資産取崩収入	48,967	0	48,967	32,487	16,480	50.7	6.5	III 財務活動収支の部							
投資活動収入計	48,967	200,000	248,967	32,487	216,480	666.4	33.3	財務活動収入							
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	0.0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0.0	0.0	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,951	0	1,951	6,138	△ 4,187	△ 68.2	0.3	予備費支出	0	4,000	4,000	4,000	0	0.0	0.5
総収入合計	546,448	200,000	746,448	788,854	△ 42,406	△ 5.4	100.0	総支出合計	546,448	200,000	746,448	788,854	△ 42,406	△ 5.4	100.0

平成23年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成23年4月1日から平成24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	16,875,000		16,875,000
② 特定資産運用益	400,000		400,000
③ 事業収益	110,974,000		110,974,000
④ 補助金収益	72,240,000		72,240,000
補助金収益	200,000,000		200,000,000
(指定正味財産からの振替額)			
⑤ 受託金収益	272,532,000		272,532,000
⑥ 助成金収益	1,759,000		1,759,000
⑦ 負担金収益	0		0
⑧ 物品販売収益	6,125,000		6,125,000
⑨ 会費収益	10,990,000		10,990,000
⑩ 事業協賛金収益	1,000		1,000
⑪ 受取利息収益	225,000		225,000
⑫ 雑収益	3,424,000		3,424,000
経常収益計	695,545,000	0	695,545,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	5,508,100		5,508,100
給料手当	142,536,621		142,536,621
退職給付費用	5,901,240		5,901,240
賞与引当金繰入額	5,581,842		5,581,842
福利厚生費	23,130,650		23,130,650
賃金	18,574,000		18,574,000
旅費交通費	1,387,000		1,387,000
什器備品費	1,366,650		1,366,650
消耗品費	17,672,050		17,672,050
燃料光熱水費	35,546,000		35,546,000
修繕料	6,678,000		6,678,000
印刷製本費	3,096,000		3,096,000
賃借料	18,767,450		18,767,450
通信運搬費	15,587,500		15,587,500
保険料	851,100		851,100
手数料	3,488,050		3,488,050
広告費	26,348,000		26,348,000
会議費	40,000		40,000
租税公課	591,600		591,600
負担金	26,520,100		26,520,100
販売売上原価	5,000,000		5,000,000
諸謝金	1,998,000		1,998,000
委託料	339,397,900		339,397,900
固定資産減価償却額	411,127		411,127
事業費計	705,978,980	0	705,978,980

② 管理費			
報酬手当	1,409,900		1,409,900
給料	454,050		454,050
退職給付費用	503,972		503,972
賞与引当金繰入額	594,358		594,358
福利厚生費	113,350		113,350
旅費交通費	37,000		37,000
什器備品費	8,350		8,350
消耗品費	190,950		190,950
燃料光熱水費	3,000		3,000
賃借料	556,550		556,550
通信運搬費	49,500		49,500
保険料	21,900		21,900
手数料	7,950		7,950
会議費	50,000		50,000
交際費	100,000		100,000
租税公課	85,400		85,400
負担金	13,900		13,900
委託料	320,100		320,100
雑費	1,000		1,000
固定資産減価償却額	10,797		10,797
管理費計	4,532,027	0	4,532,027
経常費用計	710,511,007	0	710,511,007
当期経常増減額	△ 14,966,007	0	△ 14,966,007
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	△ 14,966,007	0	△ 14,966,007
一般正味財産期首残高	39,867,970	0	39,867,970
一般正味財産期末残高	24,901,963	0	24,901,963
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	0	△ 200,000,000
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	324,901,963	0	324,901,963

平成23年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）内訳表

平成23年4月1日から平成24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	16,875,000	16,875,000	0	0	0	0		16,875,000
② 特定資産運用益	400,000	400,000	0	0	0	0		400,000
③ 事業収益	110,974,000	110,974,000	0	0	0	0		110,974,000
④ 補助金収益	51,211,477	51,211,477	5,885,263	10,611,233	16,496,496	4,532,027		72,240,000
補助金収益	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0		200,000,000
(指定正味財産からの振替額)								
⑤ 受託金収益	264,528,040	264,528,040	168,860	7,835,100	8,003,960	0		272,532,000
⑥ 助成金収益	1,759,000	1,759,000	0	0	0	0		1,759,000
⑦ 負担金収益	0	0	0	0	0	0		0
⑧ 物品販売収益	0	0	6,125,000	0	6,125,000	0		6,125,000
⑨ 会費収益	10,990,000	10,990,000	0	0	0	0		10,990,000
⑩ 事業協賛金収益	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
⑪ 受取利息	225,000	225,000	0	0	0	0		225,000
⑫ 雑収益	0	0	3,424,000	0	3,424,000	0		3,424,000
経常収益計	656,963,517	656,963,517	15,603,123	18,446,333	34,049,456	4,532,027	0	695,545,000
(2) 経常費用								
① 事業費								
報酬手当	5,218,200	5,218,200	0	289,900	289,900			5,508,100
給料手当	132,751,071	132,751,071	1,879,000	7,906,550	9,785,550			142,536,621
退職給付費用	5,713,756	5,713,756	111,804	75,680	187,484			5,901,240
賞与引当金繰入額	5,402,337	5,402,337	88,751	90,754	179,505			5,581,842
福利厚生費	21,685,700	21,685,700	275,000	1,169,950	1,444,950			23,130,650
賃借料	18,388,260	18,388,260	185,740	0	185,740			18,574,000
旅費交通費	1,350,000	1,350,000	0	37,000	37,000			1,387,000
什器備品費	1,358,300	1,358,300	0	8,350	8,350			1,366,650
消耗品費	16,662,100	16,662,100	160,000	849,950	1,009,950			17,672,050
燃料光熱水費	35,375,940	35,375,940	167,060	3,000	170,060			35,546,000
修繕料	6,467,500	6,467,500	0	210,500	210,500			6,678,000
印刷製本費	3,096,000	3,096,000	0	0	0			3,096,000
賃借料	17,962,900	17,962,900	125,000	679,550	804,550			18,767,450
通信運搬費	15,497,200	15,497,200	1,800	88,500	90,300			15,587,500
保険料	829,200	829,200	0	21,900	21,900			851,100
手数料	3,447,100	3,447,100	15,000	25,950	40,950			3,488,050
広告費	26,348,000	26,348,000	0	0	0			26,348,000
会議費	40,000	40,000	0	0	0			40,000
租税公課	571,700	571,700	0	19,900	19,900			591,600
負担金	26,506,200	26,506,200	0	13,900	13,900			26,520,100
販売売上原価	0	0	5,000,000	0	5,000,000			5,000,000
諸謝金	1,998,000	1,998,000	0	0	0			1,998,000
委託料	332,448,300	332,448,300	0	6,949,600	6,949,600			339,397,900
固定資産減価償却額	400,330	400,330	5,398	5,399	10,797			411,127
② 管理費						1,409,900		1,409,900
報酬手当						454,050		454,050
退職給付費用						503,972		503,972
賞与引当金繰入額						594,358		594,358
福利厚生費						113,350		113,350
賃借料						0		0
旅費交通費						37,000		37,000
什器備品費						8,350		8,350
消耗品費						190,950		190,950
燃料光熱水費						3,000		3,000
賃借料						556,550		556,550
通信運搬費						49,500		49,500
保険料						21,900		21,900
手数料						7,950		7,950
会議費						50,000		50,000
交際費						100,000		100,000
租税公課						85,400		85,400
負担金						13,900		13,900
委託料						320,100		320,100
雑費						1,000		1,000
固定資産減価償却額						10,797		10,797
経常費用計	679,518,094	679,518,094	8,014,553	18,446,333	26,460,886	4,532,027	0	710,511,007
当期経常増減額	△ 22,554,577	△ 22,554,577	7,588,570	0	7,588,570	0	0	△ 14,966,007
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産取崩収益								
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	3,709,353	3,709,353	△ 3,709,353	0	△ 3,709,353	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,845,224	△ 18,845,224	3,879,217	0	3,879,217	0	0	△ 14,966,007
一般正味財産期首残高	29,284,572	29,284,572	10,583,398	0	10,583,398	0	0	39,867,970
一般正味財産期末残高	10,439,348	10,439,348	14,462,615	0	14,462,615	0	0	24,901,963
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	0	0	0	0	△ 200,000,000
(一般正味財産への振替額)								
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	310,439,348	310,439,348	14,462,615	0	14,462,615	0	0	324,901,963